

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2026-051

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于因向特定对象发行股票调整“巨星转债” 转股价格暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：25.04 元/股
- 调整后转股价格：24.86 元/股
- 巨星转债本次转股价格调整实施日期：2026 年 5 月 7 日
- 证券停复牌情况：适用

因公司向特定对象发行股票导致“巨星转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113648	巨星转债	可转债转股停牌	2026/5/6	全天	2026/5/6	2026/5/7

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663号核准，公司于2022年4月25日向社会公开发行了面值总额100,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000万张，发行价格为人民币100.00元/张，期限6年，并于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）652号），乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“巨星农牧”）向特定对象发行人民币普通股（A股）12,908,811股，发行价格为17.59元/股，募集资金总额人民币227,065,985.49元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币218,864,505.63

元。本次募集资金已于 2026 年 4 月 21 日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《乐山巨星农牧股份有限公司验资报告》（川华信验 2026 第 0009000 号）。

根据《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与结果

根据《募集说明书》相关条款约定，本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，具体调整方式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ ；

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

根据上述转股价格调整公式中“增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ”进行计算，调整前转股价格 $P0$ 为 25.04 元/股， A 为增发新股价 17.59 元/股， k 为增发新股率 0.025308。因此调整后的转股价格 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (25.04 + 17.59 \times 0.025308) / (1 + 0.025308) = 24.86$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

即“巨星转债”转股价格由原来的 25.04 元/股调整为 24.86 元/股，调整后的“巨星转债”转股价格自 2026 年 5 月 7 日起生效。同时，“巨星转债”将自 2026 年 5 月 6 日起停止转股，将于 2026 年 5 月 7 日起开始恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他

投资者如需了解“巨星转债”的详细信息，请查阅公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：028-60119627

电子邮箱：ir@juxingnongmu.com

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日