

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-107

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 6 月 30 日，累计已有人民币 153,651,000 元傲农转债转换为公司股票，累计转股数 10,581,659 股，占傲农转债转股前公司已发行股份总额的 1.5442%。

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的傲农转债金额为人民币 846,349,000 元，占傲农转债发行总量的比例为 84.6349%。

● 本季度转股情况：自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，共有人民币 98,563,000 元傲农转债转换为公司股票，转股数 6,787,963 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，期限 6

年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]134号文同意，公司100,000万元可转换公司债券于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码113620。

根据有关规定和《福建傲农生物科技集团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”）的约定，公司本次发行的“傲农转债”自2021年9月16日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为14.80元/股，最新转股价格为14.11元/股。因公司授予限制性股票增发股份事项，“傲农转债”转股价格由初始的14.80元/股调整至14.66元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-108号公告。因公司2020年年度权益分派实施，“傲农转债”转股价格由14.66元/股调整至14.51元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-112号公告。因公司回购注销限制性股票，“傲农转债”转股价格由14.51元/股调整至14.52元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-007号公告。因公司非公开发行股票，“傲农转债”转股价格由14.52元/股调整至13.97元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-071号公告。因公司回购注销限制性股票，“傲农转债”转股价格由13.97元/股调整至14.11元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-080号公告。

二、可转债本次转股情况

（一）傲农转债的转股期间为2021年9月16日至2027年3月9日。自2022年4月1日至2022年6月30日期间，共有人民币98,563,000元傲农转债转换为公司股票，转股数6,787,963股。自2021年9月16日至2022年6月30日，累

计已有人民币 153,651,000 元傲农转债转换为公司股票，累计转股数 10,581,659 股，占傲农转债转股前公司已发行股份总额的 1.5442%。

（二）尚未转股的傲农转债金额为人民币 846,349,000 元，占傲农转债发行总量的比例为 84.6349%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年3月31日)	本次可转债转股	回购注销	非公开发行	变动后 (2022年6月30日)
有限售条件流通股	28,026,885	0	-13,384,855	130,198,914	144,840,944
无限售条件流通股	660,161,494	6,787,963	0	0	666,949,457
总股本	688,188,379	6,787,963	-13,384,855	130,198,914	811,790,401

四、其他

投资者如需了解“傲农转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 3 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要。

联系部门：公司证券部

联系电话：0592-2596536

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日