

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-147

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 关于可转债转股数量达到转股前公司已发行股份总 额 10%暨股份变动的公告**

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 8 月 26 日，累计已有人民币 992,767,000 元“傲农转债”转换为公司股票，累计转股数 70,049,182 股，占“傲农转债”转股前公司已发行股份总额的 10.2223%。

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 8 月 26 日，尚未转股的“傲农转债”金额为人民币 7,233,000 元，占“傲农转债”发行总量的比例为 0.7233%。

● 本次可转债转股情况：2022 年 7 月 1 日至 2022 年 8 月 26 日期间，共有 839,116,000 元“傲农转债”转换为公司股票，本次因转股形成的股份数量为 59,467,523 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 10 亿元，债券期限为 6 年（自 2021 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日）。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

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。

“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。因公司授予限制性股票增发股份事项，“傲农转债”转股价格自 2021 年 5 月 26 日起调整为 14.66 元/股；因公司 2020 年年度权益分派实施，“傲农转债”转股价格自 2021 年 6 月 8 日起调整为 14.51 元/股；因公司回购注销限制性股票，“傲农转债”转股价格自 2022 年 1 月 19 日起调整为 14.52 元/股；因公司非公开发行股票，“傲农转债”转股价格自 2022 年 5 月 11 日起调整为 13.97 元/股；因公司回购注销限制性股票，“傲农转债”转股价格自 2022 年 5 月 25 日起调整为 14.11 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

### （一）可转债转股情况

“傲农转债”转股期为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日。2022 年 7 月 1 日至 2022 年 8 月 26 日期间，共有 839,116,000 元“傲农转债”转换为公司股票，本次因转股形成的股份数量为 59,467,523 股。

截至 2022 年 8 月 26 日，累计共有人民币 992,767,000 元“傲农转债”转换为公司股票，累计转股数 70,049,182 股，占“傲农转债”转股前公司已发行股份

总额的 10.2223%。

## （二）未转股可转债情况

截至 2022 年 8 月 26 日，尚未转股的“傲农转债”金额为人民币 7,233,000 元，占“傲农转债”发行总量的 0.7233%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2022年8月26日)
有限售条件流通股	144,840,944	0	144,840,944
无限售条件流通股	666,949,457	59,467,523	726,416,980
<b>总股本</b>	<b>811,790,401</b>	<b>59,467,523</b>	<b>871,257,924</b>

## 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](http://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 8 月 30 日