

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-079

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 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法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为 234,000 元，累计因转股形成的股份数量 9,251 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0018%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“巨星转债”金额为 999,766,000 元，占可转债发行总量的 99.9766%。

● 本季度转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，2023 年第三季度转股金额为 15,000 元，因转股形成的股份数量为 592 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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，本次发行的票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于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”。

（三）可转债转股价格调整情况

据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《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》”）的约定，公司发行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份，转股价格为 25.24 元/股。

公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的 25.24 元/股调整为 25.21 元/股，调整后的转股价格自 2023

年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。

二、可转债本次转股情况

（一）“巨星转债”转股期自2022年10月31日起至2028年4月24日止。截至2023年9月30日，累计转股金额为234,000元，累计因转股形成的股份数量9,251股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0018%。其中，2023年7月1日至2023年9月30日，“巨星转债”转股金额为15,000元，因转股形成的股份数量592股。

（二）截至2023年9月30日，尚未转股的“巨星转债”金额为999,766,000元，占可转债发行总量的99.9766%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2023年9月30日)
有限售条件流通股	24,364,123	0	0
无限售条件流通股	481,737,979	592	506,102,694
总股本	506,102,102	592	506,102,694

注：公司于2023年7月20日将重大资产重组的部分限售股24,364,123股解禁上市流通。具体内容详见公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-038）。

四、其他

投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，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：公司董事会办公室

联系电话：028-60119627

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2023年10月12日