

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-091

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5%以上股东权益变动达1%的提示性公告

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：

● 本次权益变动的原因：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“巨星转债”），受公司可转债累计转股情况的影响公司总股本增加，同时由于四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）主动减持及股份被动稀释导致持股变动累计达1.15%，未触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

2023年12月15日，公司收到和邦集团出具的《股份减持结果暨股份减持数量被动稀释超过1%的权益变动情况告知函》（以下简称“告知函”）。本次权益变动具体情况如下：

一、本次权益变动的基本情况

（一）本次权益变动的原因

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，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“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%。

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”，并自2022年10月31日起可转换为本公司股份。

2023 年 8 月 8 日，公司披露了和邦集团股份减持计划的相关公告（公告编号：2023-049），公告中和邦集团计划在 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 2 月 28 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 10,122,045 股（占披露减持计划时公司股份总数的 2%）。截至本公告披露日，本次减持计划已完成，减持情况如下表所示：

信息披露 义务人	权益变动明细				
	变动方式	具体变动期间	股份种类	减持数量（股）	减持比例（%）
和邦集团	集中竞价	2023.12.05- 2023.12.06	无限售条件流通股	5,035,321	0.99

注：受“巨星转债”转股影响，上表中提及的“减持比例”按 2023 年 9 月 30 日公司总股本即 506,102,694 股计算。

受公司可转债累计转股情况的影响，公司可转债转股导致公司总股本增加至 509,447,077 股。同时由于和邦集团主动减持及股份被动稀释导致持股变动累计达 1.15%，未触及要约收购。

二、本次权益变动信息披露义务人情况

（一）信息披露义务人基本情况

企业名称	四川和邦投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	贺正刚
注册资本	人民币 13,500.00 万元
成立日期	1993 年 8 月 5 日
注册地址	乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村
统一社会信用代码	91511100714470039L
经营范围	一般项目：企业总部管理；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）。许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(二) 信息披露义务人一致行动人基本情况

姓名	性别	国籍	身份证号	住所	是否取得国外居住权
贺正刚	男	中国	511102195403*****	四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村	无

(三) 本次权益变动前后，和邦集团及其一致行动人持有公司股份情况

信息披露义务人	股份性质	本次权益变动前持有股份情况		本次权益变动后持有股份情况	
		股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
和邦集团	无限售条件流通股	103,654,123	20.48	98,618,802	19.36
贺正刚		21,210,000	4.19	21,210,000	4.16

注：1、权益变动前的持股比例按 2023 年 9 月 30 日公司总股本即 506,102,694 股计算；
权益变动后的持股比例按 2023 年 12 月 13 日总股本即 509,447,077 股为基数计算。

2、分项之和与合计项之间在尾数上若存在差异由四舍五入造成。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动为“巨星转债”转股而导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。

（二）“巨星转债”目前还处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日