

证券代码：603477  
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧  
债券简称：巨星转债

公告编号：2024-086

## 乐山巨星农牧股份有限公司 关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告

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：

- 截至 2024 年 9 月 30 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 的情形，已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。
- 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“巨星转债”转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 10 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日），公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 4 月 8 日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

### 一、巨星转债基本情况

#### （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、可转债转股价格修正条款触发情况

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 的情形，已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。

## 三、本次不向下修正“巨星转债”转股价格的具体内容

鉴于“巨星转债”距离 6 年的存续届满期尚远（存续的起止日期：2022 年 4 月 25 日至 2028 年 4 月 24 日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 10 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日），公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 4 月 8 日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

“巨星转债”转股期起止日期为 2022 年 10 月 31 日至 2028 年 4 月 24 日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 1 日