

证券代码：300498  
债券代码：123107

证券简称：温氏股份  
债券简称：温氏转债

公告编号：2022-77

# 温氏食品集团股份有限公司 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

- 1、股票代码：300498，股票简称：温氏股份
- 2、债券代码：123107，债券简称：温氏转债
- 3、转股价格：17.48 元/股
- 4、转股时间：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 28 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

## 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《关于同意温氏食品集团股份有

限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕439号）同意注册，公司于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额929,700.00万元。

### （二）可转债上市情况

经深交所同意，公司929,700.00万元可转债于2021年4月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“温氏转债”，债券代码“123107”。

### （三）可转债转股期情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年4月2日）起满六个月后的第一个交易日（2021年10月8日）起至可转债到期日（2027年3月28日）止。

## 二、“温氏转债”转股及股本变动情况

2022年第二季度，“温氏转债”因回售减少3,800元（38张债券），因转股减少255,900.00元（2,559张债券），转股数量为14,582股。截至2022年6月30日，“温氏转债”剩余总面值为9,296,092,600.00元，总张数为92,960,926张。公司2022年第二季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2022.3.31）		本次增减变动 （股）	本次变动后（2022.6.30）	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
1、限售条件流通股 /非流通股	1,618,657,743	25.48	-409,230,675	1,209,427,068	18.73
2、无限售条件流通股	4,733,170,480	74.52	514,580,356	5,247,750,836	81.27
3、总股本	6,351,828,223	100.00	105,349,681	6,457,177,904	100.00

注：2022年6月1日公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司对第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的第一批次3,380名激励对象增发10,533.5099万股股票，具体详见《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-72）。

### 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话进行咨询。

### 四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2022年7月4日