

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-075

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券（第一期） 发行完成的公告

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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）面向专业投资者非公开发行可交换公司债券事项已于2023年9月取得深圳证券交易所《关于对新希望投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（深证函[2023]641号），并于2023年10月23日办理完成非公开发行可交换债券股份质押手续。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露的《关于股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告》（公告编号：2023-068）、《关于股东完成办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告》（公告编号：2023-069）。

公司于近日收到新投集团通知，新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）已于2023年11月14日完成发行，债券简称“23新乳EB”，债券代码“117213.SZ”，实际发行规模5亿元人民币，期限为3年。本期可交换债券的换股期间为本期可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本期可交换债券兑付日前5个交易日止。

关于本次新投集团非公开发行可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023年11月15日