

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2023-034

债券代码：128106

债券简称：华统转债

浙江华统肉制品股份有限公司

2023 年第一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：

华统转债（债券代码：128106）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日；转股价格为 8.85 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“华统转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开发行人可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346 号”文同意，公司 5.50 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为 15.12 元/股。

1、2020 年 5 月 14 日，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 181 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.12 元/股调整为 15.07 元/

股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 15 日起生效。

2、2020 年 7 月 1 日，公司 2019 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 1 日起生效。

3、2021 年 3 月，公司对不符合激励条件的 8 位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计 67.84 万股限制性股票实施了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 5 日起生效。

4、2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.40 元/股调整为 9.37 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。

5、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036 号”文核准，公司非公开发行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.37 元/股调整为 8.85 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 1 日起生效。

6、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 656.40 万股限制性股票于 2023 年 3 月 8 日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应对“华统转债”的转股价格进行调整，因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格不变。

二、华统转债转股及股份变动情况

截至 2023 年 3 月 31 日，华统转债尚有 2,869,025 张挂牌交易。2023 年第一季度，华统转债因转股减少 93,000 元，转股数量为 10,495 股，剩余可转债余额为 286,902,500 元。公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

名称	本次变动前		本次增减变动					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	其他	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	143,662,400	23.70%	+6,564,000	0	0	0	0	150,226,400	24.51%

高管锁定股	124,800	0.02%	0	0	0	0	0	124,800	0.02%
首发后限售股	132,200,000	21.80%	0	0	0	0	0	132,200,000	21.57%
股权激励限售股	11,337,600	1.87%	+6,564,000	0	0	0	0	17,901,600	2.92%
二、无限售条件流通股	462,672,560	76.31%	0	0	0	+10,495	0	462,683,055	75.49%
三、总股本	606,334,960	100%	+6,564,000	0	0	+10,495	0	612,909,455	100%

注：上表合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。

三、其他

投资者如需了解华统转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 4 月 8 日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券部

联系电话：0579-89908661

四、备查文件

1、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华统股份”和“华统转债”股本结构表。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日