

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-012

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

- 1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.63 元/股。
- 2、2024 年第一季度，共有 361 张“水羊转债”（票面金额人民币 36,100 元）完成转股，合计转成 2,644 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。
- 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币 694,915,600 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

1、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”）《关于同意水羊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〔2023〕283号）核准，公司于2023年4月4日向不特定对象发行了6,949.870张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,498.70万元。本次发行可转债募集资金为人民币69,498.70万元，扣除保荐及承销费424.00万元（含税）的余额69,074.70万元已由保荐机构（主承销商）于2023年4月11日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币802.87万元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币68,695.83万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2023年4月11日出具了天职业字[2022]33936-10号《验资报告》。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。

3、可转债转股期限

本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年4月11日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月11日）起至可转债到期日（2029年4月3日）止。

4、可转债转股价格的调整

本次发行的可转债的初始转股价格为13.71元/股，因公司实施2022年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.71元/股调整为13.61元/股，调整后的转股价格自2023年6月30日（除权除息日）起生效；因2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权及2019年激励计划限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由13.61元/股调整为13.63元/股，调整后的转股价格自2024年3月12日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

“水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，目前“水羊转债”已经进入转股期。

2024 年第一季度，“水羊转债”因转股减少 361 张（票面金额 36,100 元），转股数量为 2,644 股。截至 2024 年 3 月 31 日，“水羊转债”剩余 6,949,156 张（票面金额为人民币 694,915,600 元）。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 12 月 31 日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2024 年 3 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件股/ 非流通股	32,504,260	8.34	-1,243,148	31,261,112	8.04
高管锁定股	30,914,614	7.93	7,565	30,922,179	7.96
股权激励限售股	1,589,646	0.41	-1,250,713	338,933	0.09
二、无限售条件 流通股	357,205,564	91.66	113,801	357,319,365	91.96
总股本	389,709,824	100.00	-1,129,347	388,580,477	100.00

注：1、2024 年第一季度，2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）首次授予及预留授予股票期权行权增加股份 118,722 股，可转债转股 2,644 股，合计增加 121,366 股（其中高管锁定股增加 7,565 股，无限售条件流通股增加 113,801 股）。2、2024 年第一季度，公司回购注销 2019 年激励计划限制性股票 1,250,713 股。综上，最终公司总股本减少 1,129,347 股。

三、其他事项

投资者如需了解“水羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。

四、备查文件

- 1、截至 2024 年 3 月 29 日水羊股份股本结构表；
- 2、截至 2024 年 3 月 29 日水羊转债股本结构表；

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 2 日