

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-053

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于 2024 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 证券代码：300973 证券简称：立高食品
- 债券代码：123179 债券简称：立高转债
- 转股价格：人民币 96.02 元/股
- 转股期限：2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二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

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品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〕43 号）予以注册，公司于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 95,000.00 万元，期限为 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 95,000.00 万元可转债已于 2023 年 3 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本

次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日。

二、可转债转股价格历次调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 97.02 元/股。

2023 年 6 月 2 日，公司实施了 2022 年年度权益分配方案。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 97.02 元/股调整为 96.52 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

2024 年 6 月 28 日，公司实施了 2023 年年度权益分配方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 96.52 元/股调整为 96.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。

三、可转债转股及股份变动情况

“立高转债”自 2023 年 9 月 13 日开始转股，2024 年第二季度，“立高转债”因转股减少 0 张债券（票面总金额 0 元），转股数量为 0 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“立高转债”尚余 9,499,782 张，剩余票面总金额为 949,978,200 元。2024 年第二季度公司股份变动情况如下：

股份类别	本次股份变动前 (2024 年 3 月 31 日)		本次转 股增 减 变 动	其他原因增 减变动	本次股份变动后 (2024 年 6 月 30 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	98,296,912	58.05	0	-45,483,562	52,813,350	31.19
高管锁定股	12,311,512	7.27	0	40,501,838	52,813,350	31.19
首发前限售股	85,985,400	50.78	0	-85,985,400	0	0
二、无限售条件流通股	71,043,310	41.95	0	45,483,562	116,526,872	68.81
三、总股本	169,340,222	100.00	0	0	169,340,222	100.00

注：2024年4月17日，公司首次公开发行前部分限售股85,985,400股上市流通，无限售条件流通股相应增加85,985,400股；根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股增加40,501,838股，无限售条件流通股相应减少40,501,838股。因此2024年第二季度因上述原因导致无限售条件流通股合计增加45,483,562股，限售条件流通股合计减少45,483,562股，上述变动合计未导致总股本发生变化。

四、其他事项

投资者如需了解“立高转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月3日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。

五、备查文件

- 1、截至2024年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高食品”股本结构表。
- 2、截至2024年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高转债”股本结构表。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024年7月1日