

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2024-025

深圳市金新农科技股份有限公司

关于“金农转债”到期兑付结果及股本变动的公告

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：

- 1、到期兑付数量：1,417,591 张
- 2、到期兑付总金额：150,264,646 元（含最后一期利息，含税）
- 3、兑付资金发放日：2024 年 3 月 11 日（星期一）
- 4、摘牌日：2024 年 3 月 11 日（星期一）

一、“金农转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“金农转债”），每张面值 100 元，发行总额 6.50 亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]128 号”文同意，公司 6.50 亿元可转换公司债券于 2018 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。

“金农转债”自 2024 年 3 月 6 日停止交易，自 2024 年 3 月 11 日起在深交所摘牌。

二、“金农转债”到期兑付情况

根据《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的规定：在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，赎回价格为债券面值的 106%（含最后一期利息），即“金农转债”到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利息，含税）。

“金农转债”自 2018 年 9 月 17 日起进入转股期，截至 2024 年 3 月 9 日（可转债到期日）共有 5,082,409 张已转换为公司股票，累计转股数为 53,038,940 股，本次到期未转股的剩余“金农转债”为 1,417,591 张，到期兑付金额为 150,264,646 元（含最后一期利息，含税），已于 2024 年 3 月 11 日兑付完毕。

三、“金农转债”摘牌情况

“金农转债”（债券代码：128036）摘牌日为 2024 年 3 月 11 日。

四、股本变动情况

股份性质	本次变动前 (2023 年 12 月 31 日)		本次变动增减			本次变动后 (2024 年 3 月 9 日)	
	数量(股)	比例	可转债转股	其他	小计	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	8,124,718	1.01%	0	-7,502,552	-7,502,552	622,166	0.08%
高管锁定股	7,989,738	0.99%	0	-7,367,572	-7,367,572	622,166	0.08%
股权激励限售股	134,980	0.02%	0	-134,980	-134,980	0	0.00%
二、无限售条件流通股	796,421,877	98.99%	547,063	7,502,552	8,049,615	804,471,492	99.92%
三、股份总数	804,546,595	100.00%	547,063	0	547,063	805,093,658	100.00%

注：1、2024 年 1 月 1 日至 3 月 9 日，公司可转债转股 547,063 股；

2、2024 年 1 月 12 日，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售的 134,980 股限制性股票上市流通；

3、高管锁定股变动主要系：1) 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》，每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。2) 公司离任董事陈俊海先生所持股份锁定期届满解除限售。3) 公司高级管理人员于 2024 年 2 月 7 日增持的公司股份根据相关规定进行锁定。

五、其他事项说明

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者热线电话 0755-27166108 进行咨询。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年3月11日