

烟台中宠食品股份有限公司 关于“中宠转债”摘牌的公告

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、“中宠转债”赎回日：2020年7月15日
- 2、“中宠转债”摘牌日：2020年7月23日

一、“中宠转债”情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（简称“公司”或“中宠股份”）于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424万元，期限6年。

经深交所“深证上[2019]98号”文同意，公司19,424万元可转换公司债券于2019年3月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转债”，债券代码“128054”。

“中宠转债”的利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%和第六年2.5%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司A股股票（股票简称：中宠股份；股票代码：002891）自2020年4月17日至2020年6月2日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格（4月17日至5月21日转股价格为22.28元/股，5月22日至6月2日的转股价格为22.22元/股）的130%（即分别为28.96元/股、28.89元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年6月4日，公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二

十三次会议审议通过了《关于提前赎回“中宠转债”的议案》，决定行使“中宠转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中宠转债”。

二、赎回实施安排

- 1、“中宠转债”于2020年6月2日触发有条件赎回条款。
- 2、“中宠转债”停止交易日：2020年7月1日。
- 3、“中宠转债”赎回登记日：2020年7月14日。
- 4、“中宠转债”停止转股日：2020年7月15日。
- 5、“中宠转债”赎回日：2020年7月15日。
- 6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020年7月20日。
- 7、投资者赎回款到账日：2020年7月22日。

8、公司自2020年6月6日至2020年7月14日共计刊登16次关于“中宠转债”赎回实施的公告，通告“中宠转债”持有人本次赎回的相关事项。关于“中宠转债”赎回的具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“中宠转债”赎回结果公告》（公告编号：2020-094）。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“中宠转债”继续流通或交易，“中宠转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年7月23日起，公司发行的“中宠转债”（债券代码：128054）将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

	本次变动前		本次增减变动（+，-）（股）			本次变动后	
	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	78,444,178	46.14	0	+2,070	+2,070	78,446,248	43.90
高管锁定股	255	0	0	+2,070	+2,070	2,325	0.00
首发前限售股	78,443,923	46.14	0	0	0	78,443,923	43.90

证券代码：002891

证券简称：中宠股份

公告编号：2020-093

债券代码：128054

债券简称：中宠转债

二、无限售条件流通股	91,555,822	53.86	+8,699,750	0	+8,699,750	100,255,572	56.10
三、总股本	170,000,000	100	+8,701,820	0	+8,701,820	178,701,820	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 8 月 21 日（开始转股前一交易日）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2019 年 10 月 9 日、2020 年 1 月 3 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 7 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于“中宠转债”季度转股情况公告。

2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 7 月 14 日（赎回登记日）的股本情况。

五、联系方式

咨询部门：烟台中宠食品股份有限公司证券部

咨询地址：山东省烟台市莱山经济开发区飞龙路 88 号证券部

电话：0535-6726968

传真：0535-6727161

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 23 日