

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-001

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为 22,000 元，累计因转股形成的股份数量 866 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“巨星转债”金额为 999,978,000 元，占可转债发行总量的 99.9978%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663 号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行价格为人民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。

据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份，转股价格为 25.24 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)“巨星转债”转股期自 2022 年 10 月 31 日起至 2028 年 4 月 24 日止。截至 2022 年 12 月 31 日，“巨星转债”累计转股金额为 22,000 元，累计因转股形成的股份数量 866 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。其中，2022 年 10 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日，“巨星转债”转股金额为 22,000 元，因转股形成的股份数量 866 股。

(二)截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“巨星转债”金额为 999,978,000 元，占可转债发行总量的 99.9978%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2022 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	24,364,123	0	24,364,123
无限售条件流通股	481,729,320	866	481,730,186
总股本	506,093,443	866	506,094,309

四、其他

投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：028-6205 0265

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日