证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-022
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年3月23日烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2026年3月13日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员,本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、董海风女士、郝宸龙先生、张蕴暖女士以通讯表决方式出席会议,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

经审议,董事会同意公司使用募集资金1.47亿元向公司全资子公司烟台莱山支行开立的银行账户(账号:1466007880190000****)、青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行开立的银行账户(账号:88206020028****)为公司募集资金暂时补充流动资金的专项账户,并授权公司管理层及相关人员办理专户设置、协议签署等相关事宜。

《关于指定募集资金暂时补充流动资金专项账户的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2026年3月24日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-023
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司"或"中宠股份")于2026年3月23日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金1.47亿元向公司全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司(以下简称"佳实农业")增资以实施募投项目。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。本次事项有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063 号"文核准,公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券,每张面值100.00元,总募集资金769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00元(含税金额)后,实际收到人民币757,045,900.00元。

本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于中宠公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行8110601011901525819账户内。本次发行过程中,发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14,973,452.30元(含增值税),发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38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754,920,001.62元。

上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2022)第000056号《验资报告》。由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费,故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整,经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	调整后投资总额
1	年产6万吨高品质宠物干粮项目	28,424.71	22,960.71	22,960.71
2	年产4万吨新型宠物湿粮项目	31,195.67	25,552.34	25,552.34
3	年产2000吨冻干宠物食品项目	6,478.80	5,254.86	5,254.86
4	平面仓库智能立体化改造项目	4,000.35	3,636.68	3,636.68
5	补充流动资金	19,500.00	19,500.00	18,091.04
合 计		89,599.53	76,904.59	75,495.63

2022年11月14日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2025年12月10日,公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》,同意公司将"年产6万吨高品质宠物干粮项目"实施地点变更为东院路以西、金穗街以南、中宠北路以北,项目实施主体变更为烟台市佳实农业科技有限公司。公司和全资子公司佳实农业与募集资金专户开户银行及保荐机构已签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本次增资的基本情况

"年产6万吨高品质宠物干粮项目"的实施主体为公司全资子公司佳实农业。为保障募投项目的顺利实施,公司拟使用不超过1.47亿元募集资金向佳实农业增资用于实施上述募投项目。本次增资完成后,佳实农业的注册资本将由300万元变更为1.5亿元。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续相关事宜。

四、本次增资对象的基本情况

烟台市佳实农业科技有限公司具体情况如下:

(1)基本信息

公司名称	烟台市佳实农业科技有限公司
成立日期	2022-07-14
地址	山东省烟台市莱山区滨海路街道迎春大街180号
法定代表人	江移山
注册资本	300万元
统一社会信用代码	370613000002239
经营范围	一般项目:农业科学研究和试验发展;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农副产品销售;食用农产品初加工;化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业专业及辅助性活动;农业面源和重金属污染防治技术服务;生物有机肥料研发;肥料销售;牲畜销售;谷物种植;水果种植;农业园艺服务;食用农产品批发;蔬菜种植;非主要农作物种子生产;食用菌种植;中草药种植;园艺产品种植;农作物栽培服务;花卉种植;薯类种植;土壤与肥料的复混加工;农业机械服务;生物农药技术研发;智能农机装备销售;谷物销售;智能农业管理;农业机械销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;规划设计管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询;咨询策划服务;财务咨询;土地整治服务;树木种植经营;园林绿化工程施工;建筑材料销售;煤炭及制品销售;工程管理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金银制品销售;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	中宠股份持有其100%股权

(2)主要财务指标(单位:万元)

项目名称	2025年12月31日	2026年2月28日
负债总额	7,870.23	8,293.15
净资产	203.44	203.30
项目名称	2025年度	2026年1月-2月
营业收入	-	-
净利润	-51.79	-0.13

备注:公司于2025年5月收购佳实农业为全资子公司,上述财务数据未经审计。

五、本次增资对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司佳实农业增资以实施募投项目,是基于公司募投项目建设的需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次提供增资的对象为公司全资子公司,公司对其生产经营活动具有控制权,财务风险可控。本次增资符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件等相关规定。

六、本次增资后对募集资金的管理

公司及全资子公司佳实农业已与保荐机构、商业银行签订了募集资金监管协议,公司及全资子公司佳实农业将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求规范使用募集资金,及时履行信息披露义务。

七、公司累计对外投资情况

本次对佳实农业增资后,公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,具体对外投资情况如下:

序号	投资时间	投资主体		投资标的		投资类别	投资金额
		公司名称	持股比例	公司名称	持股比例		
1	2025年6月25日	烟台中宠联合供应链有限公司	100%	远行管理咨询(广东横琴)有限公司	100%	新设	100万元
2	2025年9月15日	杭州领先宠物食品有限公司	100%	杭州好氏宠物食品有限公司	100%	增资	4900万元
3	2025年9月15日	烟台中宠食品股份有限公司	-	杭州领先宠物食品有限公司	100%	增资	4000万元
4	2025年11月19日	Hao's Horizon Holdings Ltd	100%	Hao's Global Pet Nutrition Inc	100%	新设	100万美元
5	2025年11月25日	烟台中宠食品股份有限公司	-	The Natural Pet Treat Co. Ltd	100%	增资	190万新元
6	2026年1月29日	烟台中宠联合供应链有限公司	100%	烟台多益天然海洋食品有限公司	100%	增资	2000万元
7	2026年2月6日	上海中宠真致宠物食品有限公司	100%	北京宠交汇展览有限公司	5%	新设	25万元

八、相关审议程序及核查意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年3月23日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金1.47亿元向公司全资子公司佳实农业增资以实施募投项目,董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。本次事项有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

本次对佳实农业增资后,公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,符合公司的实际经营情况和实施募投项目的实际需要,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

九、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、《联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2026年3月24日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-024
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于指定募集资金暂时补充流动资金专项账户的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月23日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于指定募集资金暂时补充流动资金专项账户的议案》,同意指定公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行开立的银行账户(账号:1466007880190000****)、青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行开立的银行账户(账号:88206020028****)为公司募集资金暂时补充流动资金的专项账户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063号"文核准,公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券,每张面值100.00元,总募集资金769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00元(含税金额)后,实际收到人民币757,045,900.00元。

本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于中宠公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行8110601011901525819账户内。本次发行过程中,发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14,973,452.30元(含增值税),发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38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754,920,001.62元。

上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2022)第000056号《验资报告》。由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费,故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整,经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	调整后投资总额
1	年产6万吨高品质宠物干粮项目	28,424.71	22,960.71	22,960.71
2	年产4万吨新型宠物湿粮项目	31,195.67	25,552.34	25,552.34
3	年产2000吨冻干宠物食品项目	6,478.80	5,254.86	5,254.86
4	平面仓库智能立体化改造项目	4,000.35	3,636.68	3,636.68
5	补充流动资金	19,500.00	19,500.00	18,091.04
合 计		89,599.53	76,904.59	75,495.63

2022年11月14日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2025年12月10日,公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》,同意公司将"年产6万吨高品质宠物干粮项目"实施地点变更为东院路以西、金穗街以南、中宠北路以北,项目实施主体变更为烟台市佳实农业科技有限公司。公司和全资子公司佳实农业与募集资金专户开户银行及保荐机构已签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本次增资的基本情况

"年产6万吨高品质宠物干粮项目"的实施主体为公司全资子公司佳实农业。为保障募投项目的顺利实施,公司拟使用不超过1.47亿元募集资金向佳实农业增资用于实施上述募投项目。本次增资完成后,佳实农业的注册资本将由300万元变更为1.5亿元。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续相关事宜。

四、本次增资对象的基本情况

烟台市佳实农业科技有限公司具体情况如下:

(1)基本信息

公司名称	烟台市佳实农业科技有限公司
成立日期	2022-07-14
地址	山东省烟台市莱山区滨海路街道迎春大街180号
法定代表人	江移山
注册资本	300万元
统一社会信用代码	370613000002239
经营范围	一般项目:农业科学研究和试验发展;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农副产品销售;食用农产品初加工;化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业专业及辅助性活动;农业面源和重金属污染防治技术服务;生物有机肥料研发;肥料销售;牲畜销售;谷物种植;水果种植;农业园艺服务;食用农产品批发;蔬菜种植;非主要农作物种子生产;食用菌种植;中草药种植;园艺产品种植;农作物栽培服务;花卉种植;薯类种植;土壤与肥料的复混加工;农业机械服务;生物农药技术研发;智能农机装备销售;谷物销售;智能农业管理;农业机械销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;规划设计管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询;咨询策划服务;财务咨询;土地整治服务;树木种植经营;园林绿化工程施工;建筑材料销售;煤炭及制品销售;工程管理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金银制品销售;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	中宠股份持有其100%股权

(2)主要财务指标(单位:万元)

项目名称	2025年12月31日	2026年2月28日
负债总额	7,870.23	8,293.15
净资产	203.44	203.30
项目名称	2025年度	2026年1月-2月
营业收入	-	-
净利润	-51.79	-0.13

备注:公司于2025年5月收购佳实农业为全资子公司,上述财务数据未经审计。

五、本次增资对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司佳实农业增资以实施募投项目,是基于公司募投项目建设的需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次提供增资的对象为公司全资子公司,公司对其生产经营活动具有控制权,财务风险可控。本次增资符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件等相关规定。

六、本次增资后对募集资金的管理

公司及全资子公司佳实农业已与保荐机构、商业银行签订了募集资金监管协议,公司及全资子公司佳实农业将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求规范使用募集资金,及时履行信息披露义务。

七、公司累计对外投资情况

本次对佳实农业增资后,公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,具体对外投资情况如下:

序号	投资时间	投资主体		投资标的		投资类别	投资金额
		公司名称	持股比例	公司名称	持股比例		
1	2025年6月25日	烟台中宠联合供应链有限公司	100%	远行管理咨询(广东横琴)有限公司	100%	新设	100万元
2	2025年9月15日	杭州领先宠物食品有限公司	100%	杭州好氏宠物食品有限公司	100%	增资	4900万元
3	2025年9月15日	烟台中宠食品股份有限公司	-	杭州领先宠物食品有限公司	100%	增资	4000万元
4	2025年11月19日	Hao's Horizon Holdings Ltd	100%	Hao's Global Pet Nutrition Inc	100%	新设	100万美元
5	2025年11月25日	烟台中宠食品股份有限公司	-	The Natural Pet Treat Co. Ltd	100%	增资	190万新元
6	2026年1月29日	烟台中宠联合供应链有限公司	100%	烟台多益天然海洋食品有限公司	100%	增资	2000万元
7	2026年2月6日	上海中宠真致宠物食品有限公司	100%	北京宠交汇展览有限公司	5%	新设	25万元

八、相关审议程序及核查意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年3月23日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金1.47亿元向公司全资子公司佳实农业增资以实施募投项目,董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。本次事项有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

本次对佳实农业增资后,公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,符合公司的实际经营情况和实施募投项目的实际需要,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

九、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、《联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2026年3月24日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-025
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于提前赎回"中宠转2"的第六次提示性公告

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2"赎回价格:100.678元/张(含息税,当期年利率为1.50%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价格为准。

2、有条件赎回条款触发日:2026年3月13日

3、赎回登记日:2026年4月7日

4、赎回日:2026年4月8日

5、停止交易日:2026年4月2日

6、停止转股日:2026年4月8日

7、发行人资金到账日(到达中登公司账户):2026年4月13日

8、投资者赎回款到账日:2026年4月15日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z宠转2

11、根据安排,截至2026年4月7日收市后仍未转股的"中宠转2"将被强制赎回。本次赎回完成后,"中宠转2"将在深圳证券交易所摘牌。

12、风险提示:本次"中宠转2"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敏请投资者注意投资风险。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")股票价格自2026年2月13日至2026年3月13日,已有十五个交易日的收盘价不低于"中宠转2"当期转股价格(即27.46元/股)的130%(即35.70元/股)。根据《烟台中宠食品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》)中有条件赎回条款的相关规定,已触发"中宠转2"有条件赎回条款。

公司于2026年3月13日召开了第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过《关于提前赎回"中宠转2"的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使"中宠转2"提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续"中宠转2"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

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"证监许可[2022]2063号"文核准,烟台中宠食品股份有限公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额为76,904.59万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所"深证上[2022]1090号"文同意,公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易,债券简称"中宠转2",债券代码"127076"。

(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(2022年10月31日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年5月1日(如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至下一个交易日)至2028年10月24日。

(四)可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不得向上修正。

2、公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年5月23日实施2022年年度权益分派方案,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,"中宠转2"的转股价格由原28.35元/股调整为28.30元/股,调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。具体内容详见2023年5月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

3、公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司于2024年6月4日实施2023年年度权益分派方案,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,"中宠转2"的转股价格由原28.30元/股调整为28.06元/股,调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见2024年5月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号:2024-038)。

4、公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司于2024年11月22日实施2024年前三季度权益分派方案,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,"中宠转2"的转股价格自2024年11月25日起生效。具体内容详见2024年11月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号:2024-063)。

5、公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》。公司于2025年5月30日实施2024年年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,"中宠转2"的转股价格由原27.81元/股调整为27.66元/股,调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体内容详见公司2025年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号:2025-039)。

6、公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。根据公司2024年年度股东大会授权,公司2025年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施,无需提交公司股东会审议。公司于2025年8月13日实施2025年半年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,"中宠转2"的转股价格由原27.66元/股调整为27.46元/股,调整后的转股价格自2025年8月14日起生效。具体内容详见公司2025年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号:2025-055)。

二、可转债有条件赎回条款

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元(含本数)时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)可转债有条件赎回条款触发情况

自2026年2月13日至2026年3月13日,公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于"中宠转2"当期转股价格(即27.46元/股)的130%(即35.70元/股)。根据《募集说明书》中的约定,已触发"中宠转2"的有条件赎回条款。

三、本次提前赎回"中宠转2"的审议情况

2026年3月13日,公司召开第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过《关于提前赎回"中宠转2"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使"中宠转2"提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"中宠转2",并授权公司管理层负责后续"中宠转2"赎回的全部相关事宜。

四、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"中宠转2"赎回价格为100.678元/张(含息税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日(2025年10月25日)起至本计息年度赎回日(即2026年4月8日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期利息IA= B*i*t/365=100*1.50%*165/365≈0.678元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.678=100.678元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026年4月7日)收市后在中登公司登记在册的全体"中宠转2"持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"中宠转2"持有人本次赎回的相关事项。

2、自2026年4月2日起,"中宠转2"停止交易。

3、自2026年4月8日起,"中宠转2"停止转股。

4、2026年4月8日为"中宠转2"赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(4月7日)收市后在中登公司登记在册的"中宠转2"。本次赎回完成后,"中宠转2"将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年4月13日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2026年4月15日为赎回款到达"中宠转2"持有人资金账户日,届时"中宠转2"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"中宠转2"持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称:Z宠转2

(四)咨询方式

咨询部门:烟台中宠食品股份有限公司证券部

咨询电话:0535-6726968

传真:0535-6726171

联系人:任福照、田雅

联系邮箱:002891@wanpy.com.cn

五、公司实际控制人、控股股东、持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易"中宠转2"的情况

经核查,在本次"中宠转2"赎回条件满足前六个月内,公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在交易"中宠转2"的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构联储证券股份有限公司认为:公司本次提前赎回"中宠转2"事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《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》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。联储证券股份有限公司对公司提前赎回"中宠转2"事项无异议。

七、其他说明

1、"中宠转2"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、"中宠转2"可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司提前赎回"中宠转2"的核查意见;

3、北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2026年3月24日

(上接B90版)

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2026年3月24日

证券代码:002728 证券简称:特一药业 公告编号:2026-012

特一药业集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月23日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并提请股东会办理相关工商备案事项的议案》。公司拟根据股本变动情况及相关法律法规,对公司注册资本进行变更及对《特一药业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相应条款进行修订。

五、变更公司注册资本

自2025年6月1日(前次注册资本变更统计股本截止日期为2025年5月31日)至2025年12月31日期间,因公司股权激励对象行权,导致公司股份增加744,378股,注册资本增加744,378元。截至2025年12月31日,公司注册资本由512,565,434元变更为513,309,812元,公司股份总数由512,565,434股变更为513,309,812股。

六、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合上述注册资本变更情况,《公司章程》具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币512,565,434元。	第六条 公司注册资本为人民币513,309,812元。
第二十一条 公司已发行的股份数为512,565,434股,均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为513,309,812股,均为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

提请股东会授权公司董事会全权办理注册资本变更及《公司章程》登记备案等相关事项。

上述变更和修订后的《公司章程》最终以股东会审议情况及市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2026年3月24日

证券代码:002728 证券简称:特一药业 公告编号:2026-005

特一药业集团股份有限公司关于第六届董事会第六次会议决议的公告

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