

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2024-084

## 江西正邦科技股份有限公司关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次解除限售股份数量为 1,055,850,000 股,占公司目前总股本的 11.36%。

2.本次解除限售的上市流通日为 2024 年 12 月 9 日(星期一)。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2023 年 7 月 20 日,江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正邦科技”)收到江西省南昌市中级人民法院(以下简称“南昌中院”)送达的《(2022)赣 01 破申 49 号<sup>民事裁定书</sup>》,南昌中院裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整申请。同日,公司收到南昌中院送达的《(2023)赣 01 破 16 号<sup>决定书</sup>》,南昌中院指定上海市浦东法院审理所及上海市锦天城(南昌)律师事务所联合担任公司管理人(以下简称“管理人”)。具体内容详见公司 2023 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重整第一次债权人会议表决结果的公告》(公告编号:2023-180)。

2023 年 11 月 3 日,南昌中院裁定批准《江西正邦科技股份有限公司重整计划(以下简称“重整计划”),并终止正邦科技重整程序。具体内容详见公司 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2023-184)。

2023 年 12 月 11 日,公司收到管理人出具的《关于重整投资人股票过户进展的告知函》,获悉合计 2,455,850,000 股转增股票已过户至包括产业投资人江西双胞胎农业有限公司在内的重整投资人名下,剩余 694,150,000 股转增股票将根据《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》执行递进,过户至新正邦集团(即正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公司以其拥有的抵债资产出资、双胞胎信达联合体及其他投资人以现金方式出资共同设立的合伙企业,工商登记名称为南昌新邦辰企业管理中心有限公司)。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重整投资人协议履行情况暨重整进展的公告》(公告编号:2023-212)。

二、本次申请解除限售股份的基本情况

本次申请解除限售股股东为财务投资人芜湖千鲤信达投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖千鲤信达”)、南昌金牧纾困企业管理中心(有限合伙)(以下简称“南昌金牧”)、宁波泓洋投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波泓洋”),芜湖信达财投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖信达财”)、宁波鼎一惠嘉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波鼎一惠嘉”),厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国贸基金”)、深圳市云图资产管理服务有限公司(以下简称“深云图”)、南昌流重贸易有限公司(以下简称“南昌流重”)、深圳市高投集团有限公司(以下简称“深圳高投”),深圳市招平锦绣二号投资中心(有限合伙)(以下简称“招平锦绣二号”),江西省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称“江西国控”),佛山市德景航企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“德景航”),共青城吉富盈另类投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉富盈”),重庆康泓企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“康泓”)、深圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司(以下简称“前海宏丰”),江西国创投资基金指定厦门国农林有限公司(以下简称“国农林”)认购 4,585 万股转增股票,指定新设立的合伙企业认购剩余 11,915 万股转增股

票。具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重整投资协议履行情况暨重整事项的进展公告》(公告编号:2023-147)。

2023 年 9 月 25 日,公司召开出资人组会议,表决通过了《江西正邦科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》;2023 年 9 月 27 日,公司召开重整第一次债权人会议,表决通过了《江西正邦科技股份有限公司重整计划(草案)》。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《出资人组会议决议公告》(公告编号:2023-161)及 2023 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重整第一次债权人会议表决结果的公告》(公告编号:2023-180)。

2023 年 11 月 3 日,南昌中院裁定批准《江西正邦科技股份有限公司重整计划(以下简称“重整计划”),并终止正邦科技重整程序。具体内容详见公司 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2023-184)。

2023 年 12 月 11 日,公司收到管理人出具的《关于重整投资人股票过户进展的告知函》,获悉合计 2,455,850,000 股转增股票已过户至包括产业投资人江西双胞胎农业有限公司在内的重整投资人名下,剩余 694,150,000 股转增股票将根据《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》执行递进,过户至新正邦集团(即正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公司以其拥有的抵债资产出资、双胞胎信达联合体及其他投资人以现金方式出资共同设立的合伙企业,工商登记名称为南昌新邦辰企业管理中心有限公司)。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重整投资人协议履行情况暨重整进展的公告》(公告编号:2023-212)。

三、相关股东做出的承诺及履行情况

1.关于限售股解禁的承诺:

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
锁定期承诺	芜湖千鲤信双	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	国农林	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	深圳云图	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	南昌裁美商业有限公司	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	南昌鹏锦供应链有限公司	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	深圳高投	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	招平锦绣二号	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	江西国控	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	德舟景航	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	吉富创投	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	康泓	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	前海宏丰	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	广东粤乾	受让的转增股票锁定定期为自登记日至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行

2.关于承诺履行情况:

本次申请解除限售股份不存在违反上述承诺的情形。

四、本次申请解除限售股份的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情形

本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用,不存在公司对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日期:2024 年 12 月 9 日。

2.本次解除限售股份的数量:1,055,850,000 股,占公司目前总股本的 11.36%。

3.本次申请解除限售的股东人数为 17 名。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请表;

2.限售股份上市流通申请书;

3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

注:以上数据如存在尾差,是因为四舍五入导致的;

以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

二、备查文件

1.限售股份上市流通申请表;

2.限售股份上市流通申请书;

3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月五日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-138

债券代码:128106 债券简称:华统转债

## 浙江华统肉制品股份有限公司关于华统转债赎回实施的第二十次提示性公告

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。

重要内容提示:

1.“华统转债”赎回价格:101.21 元/张(含当期息税,当期即第五年,年利率为 1.80%),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.赎回条件满足日:2024 年 11 月 6 日

3.赎回登记日:2024 年 12 月 10 日

4.赎回回:2024 年 12 月 11 日

5.停止交易日:2024 年 12 月 6 日

6.停止转股日:2024 年 12 月 11 日

7.公司赎回资金到账日:2024 年 12 月 16 日

8.投资者赎回款到账日:2024 年 12 月 18 日

9.最后一个交易日可转换公司债券简称:Z 转债

10.赎回类别:全部赎回

11.本次赎回完成后,“华统转债”将在深圳证券交易所摘牌,持有人持有的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

12.风险提示:根据安排,截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的“华统转债”将被强制赎回,因目前“华统转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒各位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,敬请投资者注意风险。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“华统转债”的议案》,现将有关事项公告如下:

一、赎回情况概述

(一)“华统转债”基本情况

经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2020]315 号”文核准,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 10 日向社会公开发行可转换公司债券 550 万张,每张面值人民币 100 元,发行总额 5.50 亿元,经深圳证券交易所“深证上[2020]346 号”文同意,公司 5.50 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“华统转债”,债券代码“128106”。

根据相关规定及《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转换公司债券上市后,“华统转债”的初始转股价格为 101.21 元/张。

1.2020 年 5 月 14 日,公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 181 万股

限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此,公司相

应将“华统转债”的转股价格由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股,调整后的转股价格

自 2020 年 5 月 15 日起生效。

2.2020 年 7 月 1 日,公司 2019 年度权益分派实施完毕。为此,公司相应将“华

统转债”的转股价格由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股,调整后的转股价格自 2020

年 7 月 1 日起生效。

3.2021 年 3 月,公司对不符合激励条件的 8 位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计 67.84 万元限制性股票实施了回购注销。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 3 月 5 日起生效。

4.2021 年 6 月 30 日,公司 2020 年度权益分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.40 元/股调整为 9.37 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。

5.经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1036 号”文核准,公司非公

开行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。为此,公司相

应将“华统转债”的转股价格由 9.37 元/股调整为 8.85 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 8 月 1 日起生效。

6.2023 年 3 月 7 日,公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 656.40 万股限

制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因此次授予

限制性股票占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票上市后,“华统转债”

转股价格无须调整,转股价格仍为 8.82 元/股。

7.2023 年 6 月 29 日,公司 2022 年度权益分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由 8.82 元/股调整为 8.82 元/股,调整后的转股价格

自 2023 年 6 月 29