

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-008

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 2024年度中期利润分配实施公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度中期利润分配方案已获2025年1月20日召开的2025年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)审议通过,现将利润分配事宜公告如下:

### 一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.股东大会审议通过的公司2024年度中期利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前,若公司总股本发生变化,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整,每股分配现金股利金额不变。

2.自分配方案披露至本次权益分派实施(2024年1月24日)期间:由于公司可转换公司债券(债券简称:新乳转债,债券代码:128142)处于转股期,共计转股1,115股。公司目前总股本为860,673,916股。最终参与本次权益分派的股份数量以股权登记日(2025年1月13日)登记的股本数为准。在本次权益分派股权登记日前,公司总股本由于可转换转股等原因发生变化的,将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,每股分配现金股利金额不变。

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致,与公司在首次公开发行A股股票招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报规划一致。

### 4.本次实施的分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

### 二、本次利润分配方案

本公司2024年度中期利润分配方案按照每股分配比例不变的方式分配;以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派0.35元人民币现金(含税;扣税后,通过港股通持有的股份的香港市场投资者,《QFII,RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.35元;持有首发后限售股、股权激励限制性股票及无限售流通股的个人股息红利税实行差别税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股票期限计算应纳税额(注);持有首发后限售股、股权激励限制性股票及无限售流通股的证券投资基金每10股派0.35元;对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进后出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.07元;持股1个月以上至1年(含1年),每10股补缴税款0.035元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

### 三、股权登记日与除权除息日

本次利润分配股权登记日为:2025年2月13日,除权除息日为:2025年2月14日。

### 四、利润分配对象

本次分配对象为:截至2025年2月13日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

### 五、利润分配方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年2月14日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

### 六、关于除权除息日的计算方法

鉴于公司回购专用证券账户上持有的公司股份数量为0股,且2024年中期利润分配不送红股,不以资本公积转增股本,故本次权益分派实施后公司股票的除权除息日计算方式为:权益分派实施后的除权除息日=股权登记日收盘价-0.035元/股。

### 七、公司可转换公司债券转股价格调整情况

根据《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》及中国证监会监督委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司可转换公司债券(债券简称:新乳转债,债券代码:128142)的转股价格将作相应调整,调整前新乳转债转股价格为18.23元/股,调整后转股价格为18.20元/股,调整后的转股价格自2025年2月14日(除权除息日)起生效。上述内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于新乳转债转股价格调整的公告》。

本次权益分派期间,公司不暂停可转换公司债券转股。

### 八、咨询机构

咨询地址:成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

咨询联系人:王砡

咨询电话:028-86748930

传真电话:028-80741011

1.中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件;

2.新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

3.新希望乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2025年2月7日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-009

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 关于新乳转债转股价格调整的公告

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

特别提示:

1.债券代码:128142;债券简称:新乳转债。

2.调整前转股价格:18.23元/股。

3.调整后转股价格:18.20元/股。

4.本次转股价格调整生效日期:2025年2月14日。

5.本次转股价格调整生效之前不暂停转股。

6.新乳转债转股价格调整的依据:

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年12月18日向社会公开发行了71,800万元可转换公司债券(债券简称:新乳转债,债券代码:128142),并于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易,转股价格为18.69元/股。

根据《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,可转换公司债券在本次发行之后,若公司发生派送股票、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。

派送股票股利或转增股本:P1=PO/(1+n);

增发新股或配股:P1=(PO+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(PO+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=PO-D;

上述三项同时进行:P1=(PO-D+A×k)/(1+n+k);

其中:PO为调整前转股股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股股价。

当公司出现上述股份或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在公司指定的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该期间持有的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/or股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或使转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

其中:P0为调整前转股股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股股价。

当公司出现上述股份或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在公司指定的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该期间持有的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/or股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或使转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次新乳转债转股价格调整情况

(一)第一次调整

2021年5月10日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债的转股价格调整的公告》(公告编号:2021-043);因实施2020年限制性股票激励计划并办理股权激励限制性股票登记手续,公司将新乳转债的转股价格调整为18.54元/股,自2021年5月12日起生效。

(二)第二次调整

2021年6月16日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债的转股价格调整的公告》(公告编号:2021-054);因实施2020年度权益分派,公司将新乳转债的转股价格调整为18.47元/股,自2021年6月23日起生效。

(三)第三次调整

2022年6月9日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债的转股价格调整的公告》(公告编号:2022-029);因实施2021年度权益分派,公司将新乳转债的转股价格调整为18.40元/股,自2022年6月15日起生效。

(四)第四次调整

2023年6月13日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债的转股价格调整的公告》(公告编号:2023-050);因实施2022年度权益分派,公司将新乳转债的转股价格调整为18.32元/股,自2023年6月20日起生效。

(五)第五次调整

2023年7月19日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于限制性股票回购注销调整转股价格的公告》(公告编号:2023-056);因公司回购注销部分限制性股票,新乳转债的转股价格由18.32元/股调整为18.33元/股,自2023年7月19日起生效。

(六)第六次调整

2024年6月7日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于因回购注销限制性股票调整转股价格的公告》(公告编号:2024-039);因公司回购注销部分限制性股票,新乳转债的转股价格由18.33元/股调整为18.38元/股,自2024年6月7日起生效。

(七)第七次调整

2024年7月2日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于新乳转债的转股价格调整的公告》(公告编号:2024-047);因实施2023年度权益分派,公司将新乳转债的转股价格调整为18.23元/股,自2024年7月9日起生效。

三、本次新乳转债转股价格调整原因及结果

2025年1月20日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度中期利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前,若公司总股本发生变化,将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,每股分配现金股利金额不变。

2025年1月20日,公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于2024年度中期权益分派股权登记日、除权除息日为2025年2月14日的公告》。

根据相关法律法规及《募集说明书》的规定,因实施2024年度中期权益分派,新乳转债转股价格需要相应调整。本次调整转股价格计算方法如下:

PO=18.23元/股,D=0.035元/股;P1=PO-D=18.20元/股。

新乳转债的转股价格由18.23元/股调整为18.20元/股,调整后的转股价格于2025年2月14日开始生效,本次转股价格调整生效之前不停转停转股。特此公告。

新希望乳业股份有限公司  
董事会  
2025年2月7日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-010

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司关于 股东可交换公司债券调整换股价格的 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。

重要提示:

●“23新乳EB”调整前的换股价格:13.87元/股

●“23新乳EB”调整后的换股价格:13.84元/股

●“23新乳EB”本次换股价格调整实施日期:2025年2月14日

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东新希望投资集团有限公司发行的“新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”(债券简称“23新乳EB”,债券代码:117213)准备用于交换的股票为本公司A股股票。

2025年1月20日,本公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了关于2024年度中期利润分配预案的议案,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前,若本公司总股本发生变化,将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,每股分配现金股利金额不变。

本公司确定以2025年2月13日为2024年度中期权益分派股权登记日,除权除息日为2025年2月14日。具体内容详见本公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上披露的《新希望乳业股份有限公司2024年度中期利润分配实施公告》(公告编号:2025-008)。

根据《新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》,当公司派送现金股利时,将按如下公式进行“23新乳EB”换股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利;P1=PO-D;

其中:P1为调整后换股价,PO为调整前换股价,D为每股派送现金股利。

根据上述约定,“23新乳EB”的换股价格自2025年2月14日起由13.87元/股调整为13.84元/股。

计算过程如下:

P0=13.87元/股;

D=0.035元/股;

P1=13.84元/股;

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

</div