

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2025-031

债券代码：128142

债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券换股完成 暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告

公司股东新希望投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、股东非公开发行可交换公司债券的基本情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）于2023年11月14日完成发行“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）”，债券简称为“23新乳EB”，债券代码为“117213.SZ”，标的股票为公司A股股票，发行规模人民币5.00亿元，债券期限为3年，票面利率为0.60%，到期赎回价格为106元/张。根据有关规定，结合《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》约定，“23新乳EB”换股期自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至债券到期日前1个交易日止，即2024年5月14日至2026年11月9日。

二、可交换公司债券换股情况

2025年4月10日，本公司收到新投集团出具的《关于2023年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的通知》，截至2025年4月9日，新投集团“23新乳EB”可交换公司债券持有人

累计换股 8,405,834 股，占本公司总股本的 0.98%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 80.68%减少至 79.70%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 5%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍的公告》（公告编号：2025-013）。

2025 年 4 月 18 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的通知（一）》，2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 17 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人换股 6,553,462 股，占本公司总股本的 0.76%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 79.70%减少至 78.94%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-015）。

2025 年 5 月 21 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的通知（二）》，2025 年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 20 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人换股 8,576,576 股，占本公司总股本的 1.00%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 78.94%减少至 77.95%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-027）。

2025 年 6 月 9 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的通知（三）》，2025 年 5 月 21 日至 2025 年 6 月 6 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人换股 10,231,195 股，占本公司总股本的 1.19%。债券持有

人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 77.95%减少至 76.76%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-029）。

2025 年 6 月 17 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的通知》，2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 13 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人换股 2,348,404 股，占本公司总股本的 0.27%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 76.76%减少至 76.48%。至此，“23 新乳 EB”已全部完成换股，债券数量余额为 0 张，累计换股 36,115,471 股，占本公司总股本的 4.20%，本期债券将于 2025 年 6 月 18 日在深圳证券交易所摘牌。

1、“23 新乳 EB”换股情况：

股东名称	权益变动方式	换股期间	换股数量 (股)	占本公司 总股份 (%)
新投集团	“23 新乳EB”换股	2024 年 5 月 14 日- 2025 年 4 月 9 日	8,405,834	0.98
		2025 年 4 月 10 日- 2025 年 4 月 17 日	6,553,462	0.76
		2025 年 4 月 18 日- 2025 年 5 月 20 日	8,576,576	1.00
		2025 年 5 月 21 日- 2025 年 6 月 6 日	10,231,195	1.19
		2025 年 6 月 9 日- 2025 年 6 月 13 日	2,348,404	0.27
合计			36,115,471	4.20

2、“23 新乳 EB”换股前后股东及其一致行动人持股变化情况

股东名称	换股前持有股份		换股后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
Universal Dairy Limited	560,000,000	65.07	560,000,000	65.07
新投集团	134,393,946	15.61	98,278,475	11.42%
合计持有股份	694,393,946	80.68	658,278,475	76.48%

注：部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异。

三、拟申请办理债券质押专户中剩余股票解除质押登记手续

近期，新投集团拟向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，将用于本次可交换公司债券换股或本息偿付提供担保的剩余标的股票办理解除股票质押登记，将“新希望投资集团有限公司可交换私募债质押专户”中剩余标的股票 28,564,529 股，占本公司总股本的 3.32%，划转至新投集团名下。

四、其他情况说明

（一）本次可交换公司债券持有人换股导致新投集团持股被动减少，不触及要约收购，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及其相关承诺的情形；

（二）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；

（三）本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；

（四）本次换股后，新投集团可交换公司债券质押专户中剩余 28,564,529 股，后续将办理解除质押手续，待办理完成后，本公司根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日