

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-014

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于调整“牧原转债”转股价格的公告

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

特别提示：

调整前转股价格：44.26元/股

调整后转股价格：43.80元/股

转股价格调整起始日期：2026年2月6日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]442号文核准，公开发行了9,550万张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2021年9月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“牧原转债”，债券代码“127045”。

根据《牧原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》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，牧原转债在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、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。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股

率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于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，则该持有人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/或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、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

2025年5月27日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2025年11月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于牧原食品股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2113号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。2025年12月4日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。2026年1月16日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。2026年1月29日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊发本次发行上市H股招股说明书。

公司本次全球发售H股总数为273,951,400股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售27,395,200股，约占全球发售总数的10%（行使超额配售权之前）；国际发售246,556,200股，约占全球发售总数的90%（行使超额配售权之前）。本次H股发行的价格为每股39港元（根据2026年2月5日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，折合人民币约34.73元/股），并将于2026年2月6日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

2、转股价格调整结果

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，“牧原转债”的转股价格调整如下：

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$

其中： P_0 为调整前转股价44.26元/股， k 为增发新股率5.0149%（即 $k=273,951,400/5,462,771,308\approx5.0149\%$ ）， A 为增发新股价34.73元/股， P_1 为调整后转股价。

具体计算过程如下：

$P_1 = (44.26 + 34.73 \times 5.0149\%) / (1 + 5.0149\%) = 43.80$ （按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上，因公司本次港股发行股份，“牧原转债”的转股价格调整为43.80元/股。本次“牧原转债”转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2026年2月6日起生效。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2026年2月6日