

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-036

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 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

股票代码：002714

股票简称：牧原股份

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

转股价格：人民币 43.74 元/股（2026 年 3 月 10 日生效）

转股时间：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日（如遇节假日，向后顺延）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）现将 2026 年第一季度“牧原转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）的核准，公司获准向社会公开发行 9,550 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 955,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 955,000 万元可转债于 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”。

根据相关规定和《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》的约定，公司本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021 年 8 月 20 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2022 年 2 月 21 日）起至

可转债到期日（2027年8月15日，如遇节假日，向后顺延）止。

二、可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为47.91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交易均价按经过相应除权、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。

公司于2022年3月14日向5,577名激励对象授予59,685,191股限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票，公司总股本由5,262,387,699股变更为5,322,072,890股。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为47.71元/股，调整后的转股价格自2022年3月25日起生效。详见公司于2022年3月24日披露的《牧原食品股份有限公司关于本次授予限制性股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

公司于2022年6月9日实施2021年度权益分派方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.480230元人民币现金（含税）。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为47.46元/股，调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。详见公司于2022年6月1日披露的《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》（公告编号：2022-090）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2370号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票150,112,584股，发行价格为39.97元/股，本次新增股份已于2022年12月23日在深圳证券交易所上市。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为47.26元/股，调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。详见公司于2022年12月22日披露的《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》（公告编号：2022-184）。

2023年4月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司319名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的共计2,510,661股限制性股票的注销事宜已办理完毕。因本次回购注销股份，“牧原转债”的转股价格调整为47.27元/股，调整后的转股价格自2023年4月18日起生效。详见公司于2023年4月18日披露的《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》（公告编号：2023-042）。

2023年6月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司597名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,430,118股限制性股票的注销事宜已办理完毕。因本次回购注销股份，“牧原转债”的转股价格调整为47.28元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日起生效。详见公司于2023年7月4日披露的《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》（公告编号：2023-076）。

公司于2023年7月13日实施2022年度权益分派方案：以实施分配方案时总股本剔除已回购股份41,870,091.00股后的5,423,479,285.00股为基数，向全体股东每10股派7.381783元人民币现金（含税）。因公司回购专用证券账户中股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.7325231元/股计算。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为46.55元/股，调整后的转股价格自2023年7月13日起生效。详见公司于2023年7月6日披露的《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》（公告编号：2023-081）。

2024年12月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司598名激励对象已获授但尚未解除限售的共计2,590,619股限制性股票的注销事宜已办理完毕。因本次回购注销股份，“牧原转债”的转股价格调整为46.56元/股，调整后的转股价格自2024年12月20日起生效。详见公司于2024年12月20日披露的《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》（公告编号：2024-104）。

公司于2024年12月30日实施公司2024年前三季度权益分派方案：以实施分配方案时总股本剔除已回购股份66,316,138股后的5,396,448,205股为基数，向全体股东每10股派8.347930元人民币现金（含税）。因公司回购专用证券账户中股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.8246588元计算。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为45.74元/股，调整后的转股价格自2024年12月30日起生效。详见公司于2024年12月24日披露的《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》（公告编号：2024-108）。

公司于2025年6月26日实施公司2024年度权益分派方案：以实施分配方案时总股本剔除已回购股份94,412,134股后的5,368,356,239股为基数，向全体股东每10股派5.742689元人民币现金（含税）。因公司回购专用证券账户中股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.5643439元计算。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为45.18元/股，调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。详见公司于2025年6月20日披露的《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》（公告编号：2025-060）。

公司于2025年10月16日实施公司2025年半年度权益分派方案：以实施分配方案时总股本剔除已回购股份69,586,523股后的5,393,184,506股为基数，向全体股东每10股派9.275214元人民币现金（含税）。因公司回购专用证券账户中股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.9157063元计算。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为44.26元/股，调整后的转股价格自2025年10月16日起生效。详见公司于2025年10月10日披露的《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》（公告编号：2025-093）。

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司发行的 273,951,400 股 H 股股票（行使超额配股权之前）已于 2026 年 2 月 6 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为 43.80 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 2 月 6 日起生效。详见公司于 2026 年 2 月 6 日披露的《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》（公告编号：2026-014）。

2026 年 3 月 5 日，公司本次发行 H 股超额配股权已部分行使，并于 2026 年 3 月 10 日在香港联交所上市交易，共发行 36,271,700 股 H 股。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为 43.74 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 3 月 10 日起生效。详见公司于 2026 年 3 月 6 日披露的《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》（公告编号：2026-023）。

三、可转换公司债券转股及股本变动情况

2026 年第一季度，“牧原转债”因转股减少 192 张（金额为 19,200.00 元），转换为公司 A 股的数量为 432 股。截至 2026 年 3 月 31 日，剩余可转债张数 95,430,113 张（剩余金额为 9,543,011,300.00 元）。

公司股份变动情况如下：

类别	本次变动前 (2025-12-31)		本次变动增减 (+, -)	本次变动后 (2026-03-31)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
1、有限售条件的流通股 (A 股)	1,653,977,540	30.28%	8,604,272	1,662,581,812	28.80%
高管锁定股	1,653,977,540	30.28%	8,604,272	1,662,581,812	28.80%
2、无限售条件的流通股 (A 股)	3,808,793,608	69.72%	-8,603,840	3,800,189,768	65.83%
3、H 股			310,223,100	310,223,100	5.37%
4、总股本	5,462,771,148	100.00%	310,223,532	5,772,994,680	100.00%

注：1、因四舍五入，上述数据可能存在尾差。

2、因高管人员变动导致高管锁定股增加 8,604,272 股。

3、2026 年 2 月 6 日，公司发行的 273,951,400 股 H 股股票在香港联交所上市交易。2026 年 3 月 10 日，36,271,700 股超额配股权股份在香港联交所上市交易。公司共发行 310,223,100 股 H 股。

四、备查文件

1、截至 2026 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“牧原股份”股本结构表；

2、截至 2026 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“牧原转债”股本结构表。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日