

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2023-044  
债券代码:127051 债券简称:博杰转债

### 珠海博杰电子股份有限公司关于博杰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。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“博杰转债”)于2023年8月17日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过《关于调整博杰转债转股价格的议案》,并授权董事长在股东大会授权范围内,办理博杰转债转股价格调整事宜。

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行注册制业务规则》及《珠海博杰电子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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

根据中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定及《珠海博杰电子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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

根据中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定及《珠海博杰电子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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

公司股票于2023年8月17日(即2023年8月17日)起停牌,并于2023年8月18日(即2023年8月18日)复牌。停牌期间,公司股票价格波动较大,为保护投资者利益,经深圳证券交易所同意,公司股票于2023年8月18日(即2023年8月18日)复牌。

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行注册制业务规则》及《珠海博杰电子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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

根据中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定及《珠海博杰电子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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

性股票回购计划(草案)》(简称“回购计划”)第二个解除限售期业绩考核目标,授予的限制性股票未达到第二个解除限售期解锁条件,董事会同意回购注销已获授但未解除限售的256,710股限制性股票,回购价格为188.550元/股,回购数量为188,550股,回购价格为188.550元/股,回购数量为188,550股。

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行注册制业务规则》及《珠海博杰电子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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

根据中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定及《珠海博杰电子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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

股份性质	本次变动前 数量(股)	比例(%)	本次变动后 数量(股)	比例(%)	
一、有限条件流通股	67,445,260	48.75	256,710	67,688,550	48.65
股权激励限售股	445,260	0.32	256,710	188,550	0.14
高管锁定股	67,500,000	48.43	67,500,000	48.52	
无限条件流通股	71,435,528	51.35	71,435,528	51.35	
三、总股本	139,380,788	100.00	256,710	139,124,078	100.00

注:股权激励限售股数量为188,550股,回购数量为188,550股,回购价格为188.550元/股,回购数量为188,550股。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2023-037

### 广东燕塘乳业股份有限公司关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月13日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易公告》,并授权董事长在股东大会授权范围内,办理变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易事宜。

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行注册制业务规则》及《广东燕塘乳业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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行注册制业务规则》及《广东燕塘乳业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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

根据中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定及《珠海博杰电子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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行注册制业务规则》及《广东燕塘乳业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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

根据中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定及《珠海博杰电子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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

股票名称	股票代码	所属行业	持股比例	表决权
燕塘乳业	002732	食品饮料	100%	完全表决权
广东燕塘乳业股份有限公司	002732	食品饮料	100%	完全表决权

项目	2022年12月31日(未经审计)	2023年6月30日(未经审计)
总资产	4,376,838.98	4,297,217.78
总负债	2,671,812.21	2,612,943.50
净资产	1,705,026.77	1,684,274.27
营业收入	2,616,306.96	1,230,584.21
净利润	73,375.11	-12,600.61

项目	2022年12月31日(未经审计)	2023年6月30日(未经审计)
总资产	433.69	433.69
总负债	0.00	0.00
净资产	433.69	433.69
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

股票名称	股票代码	所属行业	持股比例	表决权
燕塘乳业	002732	食品饮料	100%	完全表决权
广东燕塘乳业股份有限公司	002732	食品饮料	100%	完全表决权

项目	2022年12月31日(未经审计)	2023年6月30日(未经审计)
总资产	433.69	433.69
总负债	0.00	0.00
净资产	433.69	433.69
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2023-038

### 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的公告

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

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年8月24日(星期三)下午2:00在广州市天河区沙面大酒店(以下简称“会议地点”)召开2023年第三次临时股东大会,审议《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易公告》等相关议案。

一、会议基本情况

(一)会议名称:广东燕塘乳业股份有限公司2023年第三次临时股东大会

(二)会议地点:广州市天河区沙面大酒店

(三)会议时间:2023年8月24日(星期三)下午2:00

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长

(六)会议议程:审议《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易公告》等相关议案。

二、会议出席对象

(一)截至2023年8月23日(即2023年8月23日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东(公司暂不存在优先股股东);持有普通股票(即有表决权)的全体股东,不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人(该委托代理人不必是公司股东)出席并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)会议地点:广州市天河区沙面大酒店

(四)会议时间:2023年8月24日(星期三)下午2:00

(五)会议召集人:公司董事会

(六)会议主持人:公司董事长

(七)会议议程:审议《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易公告》等相关议案。

股票名称	股票代码	所属行业	持股比例	表决权
燕塘乳业	002732	食品饮料	100%	完全表决权
广东燕塘乳业股份有限公司	002732	食品饮料	100%	完全表决权

股票名称	股票代码	所属行业	持股比例	表决权
燕塘乳业	002732	食品饮料	100%	完全表决权
广东燕塘乳业股份有限公司	002732	食品饮料	100%	完全表决权

项目	2022年12月31日(未经审计)	2023年6月30日(未经审计)
总资产	433.69	433.69
总负债	0.00	0.00
净资产	433.69	433.69
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2023-034

### 广东燕塘乳业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2023年8月16日召开,审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易公告》等相关议案。

一、会议基本情况

(一)会议名称:广东燕塘乳业股份有限公司第五届监事会第六次会议

(二)会议地点:广州市天河区沙面大酒店

(三)会议时间:2023年8月16日

(四)会议召集人:公司监事会

(五)会议主持人:公司监事会主席

(六)会议议程:审议《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易公告》等相关议案。

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行注册制业务规则》及《广东燕塘乳业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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行注册制业务规则》及《广东燕塘乳业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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行注册制业务规则》及《广东燕塘乳业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”)约定,在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新增A股股份)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证监会备案,“博杰转债”已于2021年7月核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月17日公开发行了326,000万可转换公司债券(债券简称:博杰转债,债券代码:127051),每张面值100元,发行总额32,600.00万元。