

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2017-036 号

**安琪酵母股份有限公司**  
**关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券**  
**完成发行的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日收到公司持股 5%以上股东湖北日升科技有限公司（以下简称“日升科技”）通知，日升科技所持的公司部分股票为标的的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”）已成功发行。

本次债券简称“17 日升 EB”，债券代码 137036，募集资金规模 3 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为三年，票面利率第一年为 1.5%、第二年为 2%、第三年为 2.5%，初始换股价为 29 元/股。本次债券换股期限自本次债券发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至本次债券到期日止，本次债券的持有人有权在换股期内将其持有的该债券交换为本公司股票。

关于日升科技本次非公开发行可交换公司债券的后续相关事宜，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日