

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2018-027 号

安琪酵母股份有限公司

关于持股 5%以上股东可交换公司债券换股完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：公司或本公司）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”）于 2017 年 8 月 17 日发行了以所持公司部分 A 股股票为标的的非公开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）。本次可交换债券的发行规模为人民币 3 亿元，发行期限为 3 年期。本次可交换债券于 2018 年 2 月 22 日进入换股期，换股期自 2018 年 2 月 22 日起至 2020 年 8 月 16 日止。具体内容详见 2018 年 2 月 12 日刊登于公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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进入换股期的提示性公告》（公告编号：临 2018-008 号）。

2018 年 2 月 22 日至 2018 年 6 月 1 日期间，本次可交换债券累计换股 8,275,829 股，换股价格 29 元/股，换股完成率为 80%，累计换股占公司总股本的 1%。具体内容详见 2018 年 5 月 25 日和 2018 年 6 月 5 日刊登于公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于持股 5%以上股东可交换公司债券换股进展情况的公告》（公告编号：临 2018-024 号；临 2018-025 号）。

2018 年 6 月 7 日，公司收到日升科技关于可交换债券换股情况的通知，2018 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 6 日期间，本次可交换债券累计换股 2,068,963 股。本次换股后，日升科技本次可交换债换股已全部完成。2018 年 2 月 22 日至 2018 年 6 月 6 日期间，本次可交换债券实际完成换股 10,344,792 股。现将有关换股具体情况公告如下：

一、相关换股情况说明

2018年6月2日至2018年6月6日期间,本次可交换债券累计换股2,068,963股,换股价格29元/股,累计换股占公司总股本的0.25%。

本次换股前,日升科技持有公司股票48,690,614股(直接持有37,966,443股,通过“湖北日升科技有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有10,724,171股),占公司总股本的5.91%。本次换股后,日升科技持有公司股票46,621,651股(直接持有37,966,443股,通过“湖北日升科技有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有8,655,208股),占公司总股本的5.66%。

2018年2月22日至2018年6月6日期间,本次可交换债券累计完成换股10,344,792股,换股全部完成,累计换股占公司总股本的1.25%。

二、其他相关情况说明

1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定。

2、本次换股完成后日升科技仍为公司持股5%以上股东。

3、日升科技不是公司的控股股东、实际控制人,本次换股行为不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响,不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

安琪酵母股份有限公司董事会

2018年6月8日