

禾丰食品股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

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。

特别提示

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“禾丰股份”）和保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第178号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”或“可转债”）。

本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年4月26日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行总量的 70%时，或当原股东及网上投资者实际缴款认购的可转债数量合计不足本次发行总量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 15 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 15 亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内（按 180 个自然日计算，含次日）不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

禾丰食品股份有限公司公开发行 15 亿元可转换公司债券的原股东优先配售和网上申购工作已于 2022 年 4 月 22 日（T 日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次禾丰转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

禾丰转债本次发行 15 亿元，发行价格 100 元/张，共计 1,500 万张（150 万手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2022 年 4 月 22 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的禾丰转债为 1,068,059,000 元（1,068,059 手），占本次发行总量的 71.20%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的禾丰转债为 431,941,000 元

(431,941 手)，占本次发行总量的 28.80%，网上中签率为 0.00373098%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 11,677,198 户，有效申购数量为 11,577,153,555 手，即 11,577,153,555,000 元，配号总数为 11,577,153,555 个，起讫号码为 100,000,000,000 - 111,577,153,554。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 4 月 25 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2022 年 4 月 26 日（T+2 日）的《上海证券报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（1,000 元）禾丰转债。

四、本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	获配金额 (元)
原股东	100	1,068,059	1,068,059	1,068,059,000
网上社会公众投资者	0.00373098	11,577,153,555	431,941	431,941,000
合计		11,578,221,614	1,500,000	1,500,000,000

五、上市时间

本次发行的禾丰转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 4 月 20 日（T-2 日）刊登于《上海证券报》的募集说明书摘要和发行公告，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：禾丰食品股份有限公司

联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号

联系人：赵长清

电话：024-88081409

（二）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

联系部门：投行销售总部

电话：010-80929028、80929029

发行人：禾丰食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2022年4月25日

（此页无正文，为《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》的盖章页）



发行人：禾丰食品股份有限公司

2022年 4月 25日



（此页无正文，为《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》的盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司



2022年4月25日