

**禾丰食品股份有限公司**  
**公开发行可转换公司债券发行结果公告**

**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。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“禾丰股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）662号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“银河证券”）。本次发行的可转换公司债券简称为“禾丰转债”，债券代码为“113647”。

本次发行的可转债规模为15亿元，向发行人在股权登记日2022年4月21日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。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。

## 一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年4月22日（T日）结束，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（含有限售条件股东）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%。

## 二、网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴

款工作已于 2022 年 4 月 26 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	弃购数量（手）	弃购金额（元）
网上社会公众投资者	419,628	419,628,000	12,313	12,313,000

### 三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次投资者放弃认购部分全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为 12,313 手，包销金额为 12,313,000 元，包销比例为 0.82%。

2022 年 4 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

### 四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

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28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发行结果公告》的盖章页）



发行人：禾丰食品股份有限公司

2022年 4月 28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发行结果公告》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 28日