

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2022-047

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：10.22 元/股
- 调整后转股价格：10.26 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 23 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发行总额 150,000 万元，本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为 10.22 元/股。

一、转股价格调整依据

根据《禾丰股份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》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、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股本）时，公司将相应调整转股价格。

公司于 2022 年 6 月 20 日披露了《禾丰股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-046），公司拟回购注销 5,742,000 股限制性股票，回购价格为 4.23 元/股。因此公司对“禾丰转债”的转股价格作出相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、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股本）时，将按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）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率；k 为增发新股或配股率；A 为增发新股价或配股价；D 为每股派送现金股利。

因公司回购注销 5,742,000 股限制性股票，本次转股价格调整公式为 $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ 。

调整后转股价计算如下：

$P0=10.22$ 元/股

$A=4.23$ 元/股

$k=-5,742,000/921,960,196=-0.6228\%$ （注：921,960,196 为回购前总股本）

$P1=[10.22+4.23\times(-0.6228\%)]/(1-0.6228\%)=10.26$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

“禾丰转债”尚未进入转股期，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日