

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-001

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）自2022年10月28日起开始转股，截至2022年12月31日，累计共有32,959,000元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,212,254股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

● 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,467,041,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

一、可转债发行上市概况

1、“禾丰转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[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日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。

2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司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》”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股。转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日。

根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，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，调整后，“禾丰转债”最新转股价格为10.26元/股。

二、“禾丰转债”本次转股情况

1、转股情况

“禾丰转债”自2022年10月28日至2022年12月31日转股的金额为32,959,000元，因转股形成的股份数量为3,212,254股。截至2022年12月31日，累计共有32,959,000元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,212,254股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

2、未转股可转债情况

截至2022年12月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,467,041,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年10月27日)	本次“禾丰转债”转股数量	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	916,218,196	3,212,254	919,430,450
总股本	916,218,196	3,212,254	919,430,450

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：024-88081409

联系邮箱：hfmy@wellhope.co

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年一月五日