

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-030

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

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法律责任。

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 2025 年 3 月 31 日，累计共有 33,000,000 元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,216,252 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 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“禾丰转债”金额为 1,467,000,000 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，当公司发生派送股票股利、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《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销 5,742,000 股限制性股票，回购价格为 4.23 元/股，“禾丰转债”的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起调整为 10.26 元/股。公司于 2023 年 5 月 22 日披露了《禾丰股份关于因 2022 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施 2022 年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自 2023 年 5 月 26 日起调整为 10.14 元/股。

二、“禾丰转债”本次转股情况

1、转股情况

“禾丰转债”自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间转股金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 33,000,000 元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为 3,216,252 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 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“禾丰转债”金额为 1,467,000,000 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	2024 年 12 月 31 日	本次“禾丰转债”转股数量	2025 年 3 月 31 日
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	919,434,448	-	919,434,448
总股本	919,434,448	-	919,434,448

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

2025 年 4 月 3 日