

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-048

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于回购股份注销不调整可转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：10.14 元/股
- 调整后转股价格：10.14 元/股
- 本次股份注销完成后，“禾丰转债”转股价格不变

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，本次调整前的转股价格为10.14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2025年4月29日披露了《禾丰股份关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》。公司已将回购专用证券账户中的6,956,579股股份予以注销并减少注册资本。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的919,434,448股变更为912,477,869股。

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 6,956,579 股股票，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：

$P0$ 为调整前转股价=10.14 元/股

A 为回购均价=9.5437 元/股

k 为注销股份占总股本比例= $-6,956,579/919,434,448=-0.7566\%$ （注：919,434,448 为注销前总股本）

$P1=[10.14+9.5437\times(-0.7566\%)]/(1-0.7566\%)=10.14$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

经计算并四舍五入，本次回购股票注销完成后，“禾丰转债”的转股价格不变，仍然为 10.14 元/股。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日