

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2019-001

转债代码：128017

转债代码：金禾转债

安徽金禾实业股份有限公司 2018 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为 2018 年 8 月 7 日至 2023 年 11 月 1 日，转股价格为：23.32 元/股

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2018 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转换公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。

根据相关规定和《安徽金禾实业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”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 8 月 7 日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为 23.92 元/股。

公司于 2018 年 4 月 10 日实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于 2018 年 4 月 11 日起由原来的 23.92 元/股调整为 23.32 元/股。

二、金禾转债转股及股份变动情况

截至 2018 年 12 月 31 日，金禾转债尚有 599,994,200 元挂牌交易。2018 年第四季度，金禾转债因转股减少 1,100 元，转股数量 47 股，剩余可转债余额 599,994,200 元。

公司 2018 年第四季度股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|----------------|-------------|--------|---------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行股份 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 4,718,069 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,718,069 | 0.84 |
| 高管锁定股 | 4,718,069 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,718,069 | 0.84 |
| 二、无限售条件流通股 | 554,050,258 | 99.16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 554,050,305 | 99.16 |
| 三、总股本 | 558,768,327 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 558,768,374 | 100.00 |

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0550-5682597 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实业”股本结构表。

2、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转债”股本结构表。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三日