

股票代码：002496
债券代码：128012

公司简称：ST 辉丰
债券简称：辉丰转债

公告编号 2019-002

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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

特别提示：

辉丰转债（债券代码：128012）转股期为 2016 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 21 日；
转股价格为 7.71 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，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322 号文核准，公司于 2016 年 4 月 21 日公开发行了 845 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 84,500 万元。

经深圳证券交易所深证上[2016]286 号文同意，公司 84,500 万元可转换公司债券于 2016 年 5 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“辉丰转债”，债券代码“128012”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，辉丰转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2016 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 21 日止）。初始转股价格为 29.70 元/股。公司于 2016 年 5 月 30 日（股权登记日）实施 2015 年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股价格于 2016 年 5 月 31 日起由原来的 29.70 元/股调整为 7.79 元/股。公司于 2017 年 6 月 26 日（股权登记日）实施 2016 年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股价格于 2017 年 6 月 27 日起由原来的 7.79 元/股调整为 7.74 元/股。公司于 2018 年 7 月 17 日（股权登记日）实施 2017 年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股价格于 2018 年 7 月 18 日起由原来的 7.74 元/股调整为 7.71 元/股。

二、辉丰转债转股及股份变动情况

截至 2018 年 12 月 28 日，辉丰转债尚有 844,798,900 元挂牌交易。2018 年第四季度，辉丰转债因转股减少 1,100 元，转股数量 141 股，剩余可转债余额为 844,798,900 元。公司 2018 年第四季度股份变动情况如下：

2018 年第四季度股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	540,967,106	35.88	0	0	0	435,957	435,957	541,403,063	35.91
高管锁定股	540,967,106	35.88	0	0	0	435,957	435,957	541,403,063	35.91
二、无限售流通股	966,534,079	64.12	0	0	0	-435,816	-435,816	966,098,263	64.09
其中未托管股数	966,534,079	64.12	0	0	0	-435,816	-435,816	966,098,263	64.09
三、总股本	1,507,501,185	100	0	0	0	141	141	1,507,501,326	100

三、公司股东持股及可转债持有人情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本结构如下：

1、截止 2018 年 12 月 28 日公司股东持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			55,364				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
仲汉根	境内自然人	42.23%	636,631,953	479,630,120	157,001,833	质押	423,150,000
仲玉容	境内自然人	4.82%	72,604,100	54,453,075	18,151,025		
江苏辉丰农化股份有限公司—第一期员工持股计划	基金、理财产品等	2.03%	30,595,320	0	30,595,320		
唐中义	境内自然人	0.84%	12,606,576	0	12,606,576	质押	12,600,000
张捷	境内自然人	0.53%	8,025,057	0	8,025,057		
赵辰	境内自然人	0.43%	6,418,160	0	6,004,540		
#刘海波	境内自然人	0.39%	5,824,540	0	5,229,811		
刘海涛	境内自然人	0.35%	5,229,811	0	5,201,955		
母灿先	境内自然人	0.35%	5,201,955	0	4,278,131		
吴金芬	境内自然人	0.29%	4,425,240	0	810,387		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东		无					

的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人，仲玉容女士和实际控制人为父女关系。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
仲汉根	157,001,833	人民币普通股	157,001,833
江苏辉丰农化股份有限公司一第一期员工持股计划	30,595,320	人民币普通股	30,595,320
仲玉容	18,151,025	人民币普通股	18,151,025
唐中义	12,606,576	人民币普通股	12,606,576
张捷	8,025,057	人民币普通股	8,025,057
赵辰	6,418,160	人民币普通股	6,418,160
#刘海波	5,824,540	人民币普通股	5,824,540
刘海涛	5,229,811	人民币普通股	5,229,811
母灿先	5,201,955	人民币普通股	5,201,955
吴金芬	4,425,240	人民币普通股	4,425,240
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人，仲玉容女士和实际控制人为父女关系。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

2、截止2018年12月28日，辉丰转债前10名持有人情况

可转债总数（张）		8,447,989	
可转债持有人总数（户）		8,642	
序号	债券持有人名称	持有债券数量（张）	持有比例(%)
1	陶静威	515,876	6.11
2	中国农业银行股份有限公司—长安鑫益增强混合型证券投资基金	250,522	2.97
3	吴利姝	225,190	2.67
4	海通资管—上海银行—海通月月财集合资产管理计划	198,768	2.35
5	海通资管—民生—海通年年升集合资产管理计划	137,114	1.62
6	海通资管—上海银行—海通赢家系列—月月赢集合资产管理计划	134,357	1.59
7	海通资管—上海银行—海通赢家系列—年年鑫集合资产管理计划	131,187	1.55
8	魏玉芳	111,500	1.32
9	<<英语周报>>社有限公司	93,290	1.10
10	邝庆文	86,600	1.03

四、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 0515-85055568 进行咨询。

五、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深圳分公司出具的“ST 辉丰”股东名册及股本结构表；
- 2、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“辉丰转债”债券持有人名册。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日