

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2019-043

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

转股代码：191511

转股简称：千禾转股

## **千禾味业食品股份有限公司**

### **关于“千禾转债”转股价格调整的提示性公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 调整前转股价格：25.85元/股
- 调整后转股价格：18.31元/股
- 千禾转债本次转股价格调整实施日期：2019年5月23日
- 转股复牌日期：2019年5月23日

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日发行了35,600万元可转债，转股价格25.86元/股；可转债于2018年7月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称“千禾转债”，债券代码“113511”。

2018年10月19日，公司2017年限制性股票预留授予部分完成授予登记。根据《千禾味业食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，转股价格调整为25.85元。

#### **一、转股价格调整依据**

1、根据《千禾味业食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，在千禾转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

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：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，P1为调整后转股价。

2、公司2018年年度利润分配方案为：以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金2.21元（含税）；以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股。本次权益分派方案已经2019年5月9日召开的2018年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2019年5月10日披露的《千禾味业2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）

## 二、转股价格调整公式

根据转股价格调整公式： $P1 = (P0 - D) / (1 + n)$ 。

其中：P0为调整前转股价25.85元/股，n为派送股票股利或转增股本率(0.4)，D为每股派送现金股利(0.221元/股)，计算调整后转股价 $P1 = 18.31$ 元/股。根据上述规定，千禾转债的转股价格将于2019年5月23日起由原来的25.85元/股调整为18.31元/股。

本次利润分配方案的除权除息日为2019年5月23日。千禾转债将于2019年5月23日起恢复转股。调整后的千禾转债转股价自2019年5月23日生效。千禾转债自2019年5月16日至2019年5月22日期间停止转股，2019年5月23日起恢复转股。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2019年5月17日