

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2019-053

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 可转债转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：千禾转债自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 54,418,000 元，因转股形成的股份数量为 2,971,090 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.91%。其中，千禾转债自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 5 月 22 日期间，转股的金额为 45,000 元，因转股形成的股份数量为 1,727 股；千禾转债自 2019 年 5 月 23 日至 2019 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 54,373,000 元，因转股形成的股份数量为 2,969,363 股。截至 2019 年 6 月 30 日，累计已有人民币 54,571,000 元千禾转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 2,976,946 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.91%。

●未转股可转债情况：截至 2019 年 6 月 30 日，尚未转股的千禾转债金额为人民币 301,429,000 元，占千禾转债发行总量的比例为 84.67%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183 号文核准，公司于 2018 年 6 月 20 日公开发行了 3,560,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 35,600 万元。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2018]96 号文同意，公司 35,600 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“千禾转债”，债券代码“113511”。

(三)根据有关规定和《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》的约定，公司该次发行的“千禾转债”自 2018 年 12 月 26 日起可转换为本公司股份，转股价格为 25.85 元/股。2019 年 5 月 23 日起，转股

价格为 18.31 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)千禾转债自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间,转股的金额为 54,418,000 元,因转股形成的股份数量为 2,971,090 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.91%。其中,千禾转债自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 5 月 22 日期间,转股的金额为 45,000 元,因转股形成的股份数量为 1,727 股;千禾转债自 2019 年 5 月 23 日至 2019 年 6 月 30 日期间,转股的金额为 54,373,000 元,因转股形成的股份数量为 2,969,363 股。截至 2019 年 6 月 30 日,累计已有人民币 54,571,000 元千禾转债转换为公司 A 股股份,累计转股股数为 2,976,946 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.91%。

(二)截至 2019 年 6 月 30 日,尚未转股的千禾转债金额为人民币 301,429,000 元,占千禾转债发行总量的比例为 84.67%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2019 年 5 月 22 日)	本次可转债转 股	变动后 (2019 年 6 月 30 日)
有限售条件 流通股	6,143,816	--	6,143,816
无限售条件 流通股	450,490,800	2,969,363	453,460,163
总股本	456,634,616	2,969,363	459,603,979

四、其他

联系部门:千禾味业董事会办公室

咨询电话:028-38568229

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 3 日