

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2019-089

债券代码：113529

债券简称：绝味转债

转股代码：191529

转股简称：绝味转股

## 绝味食品股份有限公司

### 关于“绝味转债”赎回结果暨股份变动公告

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：

- 赎回数量：人民币 12,656,000 元（126,560 张）
- 赎回登记日：2019 年 11 月 21 日
- 赎回价格：100.281 元/张
- 赎回款发放日：2019 年 11 月 22 日
- 可转债摘牌日：2019 年 11 月 22 日

#### 一、本次可转债赎回的公告情况

##### （一）赎回条件的成就情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2019 年 9 月 16 日至 2019 年 11 月 1 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“绝味转债”当期转股价格的 130%（含 130%），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“绝味转债”的赎回条款。

##### （二）程序履行情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“绝味转债”的议案》，决定对赎回登记日登记在册的“绝味转债”全部赎回（具体内容请详见公司 2019 年 11 月 1 日披露的相关公告）。

公司于 2019 年 11 月 6 日披露了《关于实施“绝味转债”赎回的公告》，并分别于 2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 11 月 13 日、2019

年 11 月 14 日、2019 年 11 月 18 日、2019 年 11 月 19 日、2019 年 11 月 20 日披露了 7 次关于“绝味转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

#### 1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2019 年 11 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“绝味转债”的全部持有人。

#### 2、赎回价格

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.281 元/张（面值）。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$

$I_A$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

$i$ ：指可转债当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

当期计息年度（2019 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 10 日）期间的票面利率为 0.40%

计息天数：2019 年 3 月 11 日起至 2019 年 11 月 21 日 共 256 天

当期利息  $I_A = B \times i \times t/365 = 100 \times 0.40\% \times 256/365 = 0.281$  元/张

3、赎回款发放日：2019 年 11 月 22 日

## 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

### （一）赎回余额

截至赎回登记日（2019 年 11 月 21 日）收市后，“绝味转债”余额为人民币 12,656,000 元，占“绝味转债”发行总额人民币 10 亿元的 1.27%。

### （二）转股情况

截至赎回登记日（2019 年 11 月 21 日）收市后，累计 987,344,000 元“绝味转债”已转换为公司股票，占“绝味转债”发行总额的 98.73%；累计转股数量为 34,630,695 股，占“绝味转债”转股前公司已发行股份总数的 6.03%，其中 2019 年 9 月 16 日至 2019 年 11 月 21 日期间，累计转股数

量为 34,630,695 股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

类别	转股前股本情况（2019年9月16日）	前次公告变动股本情况（截至2019年9月30日）	本次转股变动情况（2019年10月1日至11月21日）	变动后股本情况（截至2019年11月21日）
有限售条件流通股	344,816,640	344,816,640	0	344,816,640
无限售条件流通股	229,183,360	237,237,996	26,576,059	263,814,055
总计	574,000,000	582,054,636	26,576,059	608,630,695

### （三）可转债停止交易及转股情况

2019年11月22日起，“绝味转债”将停止交易和转股，尚未转股的12,656,000元“绝味转债”将全部被冻结。

### （四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为126,560张，赎回兑付的总金额为12,697,909.14元，赎回款发放日为2019年11月22日。

### （五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币12,697,909.14元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“绝味转债”转股完成后，公司总股本增至608,630,695股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

## 三、本次可转债赎回的后续事项

自2019年11月22日起，“绝味转债”（证券代码：113529）、“绝味转股”（证券代码：191529）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2019年11月22日