

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2020-001

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 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 3,096,000 元，因转股形成的股份数量为 169,064 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.05%。截至 2019 年 12 月 31 日，累计已有人民币 170,853,000 元千禾转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 9,327,289 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.86%。

●未转股可转债情况：截至 2019 年 12 月 31 日，尚未转股的千禾转债金额为人民币 185,147,000 元，占千禾转债发行总量的比例为 52.01%。

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。因公司实施 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本，自 2019 年 5 月 23 日起，转股价格变为 18.31 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 千禾转债自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间, 转股的金
额为 3,096,000 元, 因转股形成的股份数量为 169,064 股, 占可转债转股前公
司已发行股份总额的 0.05%。截至 2019 年 12 月 31 日, 累计已有人民币 170,853,000
元千禾转债转换为公司 A 股股份, 累计转股股数为 9,327,289 股, 占可转债转
股前公司已发行股份总额的 2.86%。

(二) 截至 2019 年 12 月 31 日, 尚未转股的千禾转债金额为人民币
185,147,000 元, 占千禾转债发行总量的比例为 52.01%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动前	本次可转债转股 (2019 年 10 月 1 日-12 月 31 日)	变动后
有限售条 件流通股	4,316,144	--	4,316,144
无限售条 件流通股	461,365,514	169,064	461,534,578
总股本	465,681,658	169,064	465,850,722

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

2020 年 1 月 4 日