

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2020-009

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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 78,000 元，因转股形成的股份数量为 4,246 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001%。截至 2020 年 3 月 31 日，累计已有人民币 170,931,000 元千禾转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 9,331,535 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 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的千禾转债金额为人民币 185,069,000 元，占千禾转债发行总量的比例为 51.99%。

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2020年1月1日至2020年3月31日期间,转股的金額为78,000元,因转股形成的股份数量为4,246股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001%。截至2020年3月31日,累计已有人民币170,931,000元千禾转债转换为公司A股股份,累计转股股数为9,331,535股,占可转债转股前公司已发行股份总额的2.86%。

(二)截至2020年3月31日,尚未转股的千禾转债金額为人民币185,069,000元,占千禾转债发行总量的比例为51.99%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前	本次可转债转股 (2020年1月1日-3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	461,534,578	4,246	461,538,824
总股本	465,850,722	4,246	465,854,968

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4月2日