

证券代码：002496

证券简称：*ST 辉丰

公告编号：2020-061

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于“辉丰转债”回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、回售价格：103 元/张（含当期利息、税）**
- 2、回售申报期：2020 年 7 月 27 日-2020 年 7 月 31 日**
- 3、回售有效申报数量：8,202,675 张**
- 4、回售金额：844,875,525 元（含当期利息、税）**
- 5、投资者回售款到账日：2020 年 8 月 7 日**

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年月 21 日、7 月 23 日、7 月 25 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于“辉丰转债”回售的提示性公告》。提示“辉丰转债”持有人可在回售申报期内选择将持有的“辉丰转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币 103 元/张（含当期利息、税），回售申报期为 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 7 月 31 日。

二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响

“辉丰转债”回售申报期已于 2020 年 7 月 31 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“辉丰转债”回售结果数据，本次“辉丰转债”回售申报数量为 8,202,675 张，回售金额为人民币 844,875,525.00 元（含当期利息、税）。

公司按照会计准则对可转债负债部分以实际利率法计提的利息与票面计提利息的差额因回售确认为当期利得，增加本期利润总额 4519 万元。

目前，公司最近两个会计年度经审计的净利润为负值，公司的可转换公司债券自 2020 年 5 月 25 日被深圳证券交易所实施暂停上市。未回售的“辉丰转债”处于暂停上市状态。后续如果再次触发回售条件，若“辉丰转债”仍处于暂停上市阶段，债券持有人选择回售的，

由其向公司联系进行登记。若公司 2020 年度经审计的净利润继续为负值，根据上市规则的有关规定，深圳证券交易所将有权决定暂停其股票上市，终止其可转换公司债券上市。

三、联系方式

联系人：韦广权、卞宏群

电话：0515-85055568、85055999

传真：0515-83516755

邮箱：jshuifenggufen@163.com

联系地址：盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券回售结果报表及通知。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三日