

证券代码: 002496

证券简称: *ST 辉丰

公告编号: 2020-068

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”回售的补充公告

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。

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2020 年 4 月 21 日至 2020 年 6 月 5 日连续 30 个交易日内有 30 个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%。根据本公司《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,可转债有条件回售条款生效。

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,公司分别于 2020 年 7 月 21 日、7 月 23 日、7 月 25 日、8 月 4 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》和《关于“辉丰转债”回售结果的公告》。公司于 2020 年 8 月 4 日就回售有关事项向“辉丰转债(128012)”持有人补充公告如下:

一、回售价格说明

参照《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法,现“辉丰转债”计息年度(计息起止日为 2020 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 20 日)票面利率为 1.30%,计息日为 2020 年 4 月 21 日至 2020 年 8 月 6 日,利息为 0.3847 元/张(含税),回售价格为 103 元/张(含息、税)。

根据相关税收法律和法规的有关规定,对于持有“辉丰转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实际可得 102.9231 元/张;对于持有“辉丰转债”的合格境外投资者(QFII 和 RQFII),免征所得税,回售实际可得为 103 元/张;对于持有“辉丰转债”的其他债券持有者,公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税,回售实际可得为 103 元/张。

二、风险提示

1、目前,“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;

2、截止本公告日公司股票收盘价为3.42元/股,与当前转股价存在较大差距,暂停上市

期间，具体转股操作存在重大不确定性，无法保证债券持有人成功转股；

3、由于公司2018年度、2019年度经审计的净利润连续两年亏损，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；

4、公司大部分产品已经通过政府同意恢复生产，但全面复产并达到预计收益尚需时间。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十一日