

证券代码：002496

证券简称：*ST 辉丰

公告编号：2021-015

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：100.919 元/张（含息税）**
- 2、回售申报期：2021 年 1 月 4 日-2021 年 1 月 8 日**
- 3、回售有效申报数量：44,298 张**
- 4、回售金额：4,470,509.86 元（含当期利息、税）**
- 5、资者回售款到账日：因公司“辉丰转债”处于暂停上市阶段，公司采取自行派发的方式进行“辉丰转债”的回售，因债券持有人提交《“辉丰转债”回售申请单》的及时性，影响回售款项的派发时间，截至 2021 年 3 月 3 日，公司已完成回售款项的派发。**

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

根据江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“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，本次可转债存续期内，在公司变更本次可转债募集资金用途即满足附加回售条件时，公司将在股东大会通过决议后二十个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。公司于 2020 年 12 月 18 日、12 月 30 日、2021 年 1 月 4 日和 2021 年 1 月 14 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的回售公告、提示性公告及回售有关事项的公告。回售价格为人民币 100.919 元/张（含当期利息、税），回售申报期为 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 8 日。因公司“辉丰转债”处于暂停上市阶段，公司采取自行派发的方式进行“辉丰转债”的回售。

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

由于公司“辉丰转债”仍处于暂停上市阶段，行使回售权的“辉丰转债”持有人在 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 8 日的回售申报期内，与公司联系进行回售申报登记。“辉

丰转债”投资者通过邮箱提交身份证、股东帐户、债券持仓信息进行线下登记。经统计，在规定的时间内共有 96 名债券投资人要求回售“辉丰转债”，数量为 44,398 张。回售金额为 4,480,601.76 元（含当期利息、税）。

根据公司 2021 年 1 月 14 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的回售有关事项的公告，因公司“辉丰转债”仍处于暂停上市阶段，公司拟采取自行派发的方式进行转债回售。要求申请债券回售的投资者提供投资者银行信息等相关信息的《“辉丰转债”回售申请单》（以下简称“回售申请单”），以便公司在收到回售申请单后将回售款项汇至的债券持有人账户。公司可能因债券持有人提交回售申请单的及时性，影响回售款项的派发时间。

截至本公告披露日，公司已完成 95 名债券投资人的回售数量为 44,298 张的回售款项汇至债券持有人账户，回售金额为 4,470,509.86 元（含当期利息、税），公司按规定代扣利息税。因此次回售为自行派发，后续公司需办理对应回售数量的“辉丰债券”的注销工作。另 1 名债券投资人，公司多次联系未能取得其回售申请单而无法取得其回售款项的收款人账户信息，未能完成回售款项的派发。公司在本次回售中对该债券持有人持有的 100 张可转换公司债券不再予以回售。

本次回售不会对公司经营、财务状况和现金流不会造成实质性影响。

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、“辉丰转债”回售申请单；
- 2、电子银行交易明细。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年三月三日