

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2025-121

禾丰食品股份有限公司

关于“禾丰转债”变更转股股份来源的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“禾丰转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。
- 当前转股价格：10.09 元/股
- 转股期限：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日
- 回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 11 月 26 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，公司于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130 号文同意，公司本次发行的 15 亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。

根据有关法律法规的规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股价格为 10.22 元/股，最新转股价格为 10.09 元/股。

二、禾丰转债转股情况

截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有 33,133,000 元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为 3,229,417 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。尚未转股的“禾丰转债”金额为 1,466,863,000 元，占“禾丰转债”发

行总额的 97.79%。

三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于转换公司可转债，回购资金总额不超过人民币 2.00 亿元且不低于人民币 1.00 亿元（均含本数），回购价格不超过人民币 10.90 元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-086）。

（二）回购股份的情况

2025 年 10 月 27 日，回购期间届满公司完成回购，公司实际回购股份 17,303,064 股，占公司总股本的比例为 1.90%，支付的总金额为 14,545.92 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-106）。

上述回购股份存放于公司回购专用证券账户（证券账户号码：B887823042）。

四、其他事项

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成指定回购账户作为可转债转股账户的手续。“禾丰转债”的转股来源将由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”，转股来源使用回购股份的生效日期为 2025 年 11 月 26 日。

若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日