

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-061

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于“禾丰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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：

● 自2024年7月9日至2024年7月22日，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.14元/股）的85%（即8.62元/股），若未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价继续满足相关条件，将触发“禾丰转债”的转股价格修正条款。公司将于触发修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

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》（以下简称“《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10.14元/股。历次转股价格调整情况如下：

公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可

转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销 5,742,000 股限制性股票，回购价格为 4.23 元/股，“禾丰转债”的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起调整为 10.26 元/股。

公司于 2023 年 5 月 22 日披露了《禾丰股份关于因 2022 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施 2022 年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自 2023 年 5 月 26 日起调整为 10.14 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

1、前次决定不修正的情况

公司于2023年1月8日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“禾丰转债”的转股价格，在作出本次董事会决议后6个月内（即自2024年1月9日至2024年7月8日），如再次触发“禾丰转债”转股价格向下修正条款，亦不下修转股价格。在此期间之后（下一触发转股价格修正条款的期间从2024年7月9日起重新起算），如再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正转股价格。

2、本次预计触发的情况

自2024年7月9日至2024年7月22日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.14元/股）的85%（即8.62元/股），若未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价继续满足相关条件，将触发“禾丰转债”的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》之约定和相关法律法规要求，于触发“禾丰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年7月23日