

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2018-033

债券代码：128017

债券简称：金禾转债

安徽金禾实业股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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

特别提示：

调整前“金禾转债”转股价格为：23.92 元/股

调整后“金禾转债”转股价格为：23.32 元/股

转股价格调整起始日期：2018 年 4 月 11 日

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券（债券简称：金禾转债，债券代码：128017），根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，金禾转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证

券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司将实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派 6.00 元人民币现金（含税），除权除息日为 2018 年 4 月 11 日，根据上述规定，金禾转债的转股价格将于 2018 年 4 月 11 日起由原来的 23.92 元/股调整为 23.32 元/股。调整后的转股价格于 2018 年 4 月 11 日生效。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日