

证券代码：002496

证券简称：*ST辉丰

公告编号：2021-029

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 关于可转换公司债券暂停上市的进展公告

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”）于2020年5月19日收到深圳证券交易所下发的《关于辉丰转债暂停上市的决定》（深证上[2020]423号），公司可转换公司债券（简称“辉丰转债”、债券代码“128012”）自2020年5月25日起暂停上市，公司于5月19日发布了《关于可转换公司债券暂停上市后续事项的公告》（公告编号：2020-031），现将进展情况公告如下：

一、可转换公司债券暂停上市的基本情况

- 1、债券种类：可转换公司债券
- 2、债券简称：辉丰转债
- 3、债券代码：128012
- 4、暂停上市起始日期：2020年5月25日

二、可转换公司债券暂停上市的主要原因

公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-546,820,741.41元，2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-503,927,660.02元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.15条规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润为负值，公司的可转换公司债券被深圳证券交易所实施暂停上市。

三、公司董事会关于可转债暂停上市的意见及具体措施

公司于2018年度、2019年度出现连续亏损，主要是因为公司2018年5月实施全面停产整治以及部分子公司因园区统一要求进行停产整治未能按期恢复生产以及部分资产减值等的影响。公司制剂车间分别于2018年9月26日、11月19日恢复生产，第一批5个原药合成产品的8个车间于2019年1月3日恢复生产并于2019年4月中旬实施临时停产。

2020年3月上旬，公司年产3000吨咪鲜胺项目、年产500吨咪鲜胺铜盐、年产500吨咪鲜胺锰盐、年产1000吨二噻农原药项目、年产1000吨抗倒酯项目、年产1000吨联苯菊酯项目、年产900吨烯酰吗啉项目及相关配套设施逐步有序恢复生产。2020年5月29日，公司收到大丰区人民政府办公室转发的《盐城市人民政府办公室关于江苏辉丰生物农业

股份有限公司复产事项的批复》：原则同意公司年产 1000 吨二噻农原药项目（一期）、年产 500 吨甲羧除草醚项目及相关配套设施恢复生产，年产 5000 吨辛酰溴苯腈项目取得试生产手续后按相关职能部门要求组织试生产，公司目前正积极推进剩余原药合成产品的复产工作。

四、风险提示

1、目前，“辉丰转债”处于暂停上市状态。2020年12月11日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，触发“辉丰转债”回售，公司已完成95名债券投资人的回售数量为44,298张的回售及注销工作；

2、公司本次发行的可转债未转股余额尚有19,420,200 元，已不足3,000万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2021年3月19日召开了第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于赎回“辉丰转债”的议案》，决定行使“辉丰转债”的有条件赎回权。具体详见公司于2021年3月20日、3月23日、3月26日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于“辉丰转债”赎回的第一次提示性公告》等公告（公告编号：2021-021、2021-025、2021-026）

3、截止本公告日公司股票收盘价为2.61元/股，与当前转股价4.38元/股尚存在一定差距，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；

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。

五、可转换公司债券暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式

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

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。

请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日