

股票代码：002496

公司简称：*ST 辉丰

公告编号 2021-030

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 2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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：

辉丰转债（债券代码：128012）转股期为 2016 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 21 日；
转股价格为 4.38 元/股。

因“辉丰转债”目前处于暂停上市状态，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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322 号文核准，公司于 2016 年 4 月 21 日公开发行了 845 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 84,500 万元。

经深圳证券交易所深证上[2016]286 号文同意，公司 84,500 万元可转换公司债券于 2016 年 5 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“辉丰转债”，债券代码“128012”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，辉丰转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2016 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 21 日止）。初始转股价格为 29.70 元/股。公司于 2016 年 5 月 30 日（股权登记日）实施 2015 年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股价格于 2016 年 5 月 31 日起由原来的 29.70 元/股调整为 7.79 元/股。公司于 2017 年 6 月 26 日（股权登记日）实施 2016 年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股价格于 2017 年 6 月 27 日起由原来的 7.79 元/股调整为 7.74 元/股。公司于 2018 年 7 月 17 日（股

权登记日) 实施 2017 年度权益分派方案, 根据规定, 辉丰转债的初始转股价格于 2018 年 7 月 18 日起由原来的 7.74 元/股调整为 7.71 元/股。公司于 2020 年 6 月 5 日召开第七届董事会第十八次临时会议, 并于 2020 年 6 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转债转股价格的议案》, 辉丰转债的初始转股价格于 2020 年 6 月 29 日起由原来的 7.71 元/股调整为 4.38 元/股。

二、辉丰转债转股及股份变动情况

截至 2021 年 3 月 31 日, 辉丰转债尚有 19,420,200 元挂牌交易。2021 年第一季度, 辉丰转债转股数量 0 股, 剩余可转债余额为 19,420,200 元。公司 2021 年第一季度股份变动情况如下:

2021 年第一季度股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减 (+、-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、限售流通股 (或非流通股)	538,544,736	35.72	0	0	0	-174,524	-174,524	538,370,212	35.71
高管锁定股	538,544,736	35.72	0	0	0	-174,524	-174,524	538,370,212	35.71
二、无限售流通股	969,044,941	64.28	0	0	0	174,524	174,524	969,219,465	64.29
其中未托管股数	969,044,941	64.28	0	0	0	174,524	174,524	969,219,465	64.29
三、总股本	1,507,589,677	100	0	0	0	0	0	1,507,589,677	100

三、公司股东持股及可转债持有人情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料, 公司股本结构如下:

1、截止 2021 年 3 月 31 日公司股东持股情况

单位: 股

报告期末普通股股东总数								37,874
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
						股份状态	数量	
仲汉根	境内自然人	42.23%	636,631,953	477,473,965	159,157,988	质押	403,550,000	
仲玉容	境内自然人	4.82%	72,604,100	54,453,075	18,151,025	质押	72,600,000	
江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划	基金、理财产品等	2.03%	30,595,320	0	30,595,320			

唐中义	境内自然人	0.84%	12,606,576	0	12,606,576	质押	12,600,000
赵瑞东	境内自然人	0.75%	11,270,000	0	11,270,000		
#朱立国	境内自然人	0.65%	4,809,951	0	4,809,951		
深圳前海量科 归元金融控股 有限公司	境内一般法人	0.41%	6,180,000	0	6,180,000		
余秋芬	境内自然人	0.35%	5,313,050	0	5,313,050		
刘海涛	境内自然人	0.35%	5,229,811	0	5,229,811		
高文新	境内自然人	0.33%	5,012,200	0	5,012,200		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名普通股股东 的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人，仲玉容女士和实际控制人为父女关系。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
仲汉根	159,157,988	人民币普通股	159,157,988				
江苏辉丰农化股份有限公司一第 一期员工持股计划	30,595,320	人民币普通股	30,595,320				
仲玉容	18,151,025	人民币普通股	18,151,025				
唐中义	12,606,576	人民币普通股	12,606,576				
赵瑞东	11,270,000	人民币普通股	11,270,000				
#朱立国	4,809,951	人民币普通股	4,809,951				
深圳前海量科归元金融控股有限 公司	6,180,000	人民币普通股	6,180,000				
余秋芬	5,313,050	人民币普通股	5,313,050				
刘海涛	5,229,811	人民币普通股	5,229,811				
高文新	5,012,200	人民币普通股	5,012,200				
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人，仲玉容女士和实际控制人为父女关系。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	不适用						

2、截止 2021 年 3 月 31 日，辉丰转债前 10 名持有人情况

可转债总数（张）		194,202	
可转债持有人总数（户）		1,035	
序号	债券持有人名称	持有债券数量（张）	持有比例(%)
1	林继忠	14500	7.47
2	戴卫华	13000	6.69
3	攀登	10000	5.15
4	张恭继	7200	3.71
5	姚淮峰	5000	2.57
6	上海甄投资产管理有限公司一甄投稳定 1 号私募基金	5000	2.57
7	李立琳	4310	2.22
8	张工力	4070	2.10

9	周恒宇	3800	1.96
10	邹政东	3670	1.89

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0515-85055568 进行咨询。

五、备查文件

- 1、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“辉丰股份”股东名册及股本结构表；
- 2、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“辉丰转债”债券持有人名册。

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