

证券代码：002496

证券简称：*ST辉丰

公告编号：2021-037

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“辉丰转债”赎回结果的公告

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。

一、“辉丰转债”基本情况

(一)基本情况概述

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）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，经过权益分配以及转债价格的向下修正，本次赎回前转股价格为4.38元/股。

(二)赎回情况概述

1、触发赎回情形：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。

2、赎回条款：《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照不低于债券面值103%（含当期利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债：A. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；B. 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

3、2021年4月20日为“辉丰转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年4月19日）登记在册的“辉丰转债”。

4、2021年4月23日为发行人资金到账日，2021年4月27日为赎回款到达“辉丰转债”持有人资金账户日，“辉丰转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“辉丰转债”持有人的资金

账户。

二、“辉丰转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2021年4月19日收市，“辉丰转债”尚有194,202张未转股，本次赎回数量为194,202张。“辉丰转债”赎回价格为103元/张(含当期利息，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准)，本次赎回公司共计支付赎回款20,002,797.59元。

三、赎回影响

公司本次赎回“辉丰转债”的面值总额为19,420,200元，占发行总额的2.3%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。截至2021年3月23日收市，公司总股本因“辉丰转债”转股累计增加114,394股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“辉丰转债”继续流通或交易，“辉丰转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年4月28日起，公司发行的“辉丰转债”(债券代码：128012)将在深圳证券交易所摘牌。具体情况详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于“辉丰转债”摘牌的公告》(公告编号：2021-039)

五、最新股本结构

截至赎回登记日(2021年4月19日)收市后，公司最新股本结构为：

	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)	608,054,406	40.34	0	0	0	-125,406,785	-125,406,785	482,647,621	32.01
高管锁定股	608,054,406	40.34	0	0	0	-125,406,785	-125,406,785	482,647,621	32.01
二、无限售流通股	899,420,877	59.66	0	0	0	125,521,179	125,521,179	1,024,942,056	67.99
三、总股本	1,507,475,283	100	0	0	0	114,394	114,394	1,507,589,677	100

注：

1、本次变动前股本情况为截至2016年10月20日(开始转股前一交易日)的股本情况。

2、本次变动后股本情况为截至2021年4月19日(赎回登记日)收市后的股本情况。

五、咨询方式

咨询部门：辉丰股份董事会办公室

咨询地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首

咨询电话：0515-85055999 电子邮箱：jshuifenggufen@163.com

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日