

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-034

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：10.26 元/股
- 调整后转股价格：10.14 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 26 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发行总额 150,000 万元，本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为 10.22 元/股，本次调整前的转股价格为 10.26 元/股。

一、转股价格调整依据

根据《禾丰股份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》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

因此公司对“禾丰转债”的转股价格作出相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

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

派送现金股利: $P1=P0-D$;

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

其中: $P1$ 为调整后转股价; $P0$ 为调整前转股价; n 为派送股票股利或转增股本率; k 为增发新股或配股率; A 为增发新股价或配股价; D 为每股派送现金股利。

因公司派送现金股利,本次转股价格调整公式为 $P1=P0-D$ 。

调整后转股价计算如下:

$P0=10.26$ 元/股

$D=0.1173$ 元/股

$P1=10.26-0.1173\approx 10.14$ 元/股

本次调整后的“禾丰转债”转股价格为 10.14 元/股,该转股价格自公司实施 2022 年度利润分配的除权(息)日即 2023 年 5 月 26 日起生效。禾丰转债自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 25 日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2023 年 5 月 26 日起恢复转股。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日