

股票代码：002496
债券代码：128012

公司简称：辉丰股份
债券简称：辉丰转债

公告编号 2017-011

江苏辉丰农化股份有限公司 2017 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 7.79 元/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，江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2016 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将于 2016 年 5 月 31 日起由原来的 29.70 元/股调整为 7.79 元/股。

二、辉丰转债转股及股份变动情况

截至 2017 年 3 月 31 日，辉丰转债尚有 844,989,800 元挂牌交易。2017 年第一季度，辉丰转债因转股减少 10,200 元，转股数量 1,308 股，剩余可转债余额为 844,989,800 元。

公司 2017 年第一季度股份变动情况如下：

2017 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)	608,054,406	40.34	0	0	0	-124,021,961	-124,021,961	484,032,445	32.11
高管锁定股	608,054,406	40.34	0	0	0	-124,021,961	-124,021,961	484,032,445	32.11
二、无限售流通股	899,420,877	59.66	0	0	0	124,023,269	124,023,269	1,023,444,146	67.89
其中未托管股数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、总股本	1,507,475,283	100	0	0	0	1,308	1,308	1,507,476,591	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 2017 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		76,646					
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	42.20	636,213,053	477,159,790	159,053,263	质押	439,950,000
仲玉容	境内自然人	4.81	72,580,000		72,580,000		
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		30,595,320		
张捷	境内自然人	1.00	15,000,000		15,000,000		
唐中义	境内自然人	0.84	12,606,576		12,606,576	质押	12,600,000
中国人寿再保险有限责任公司	境内一般法人	0.65	9,851,075		9,851,075		
中国工商银行一博时平衡配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.31	4,712,200		4,712,200		
陈建有	境内自然人	0.31	4,700,000		4,700,000		
中国财产再保险有限责任公司一传统一普	基金、理财产品等	0.31	4,676,000		4,676,000		

通保险产品							
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.29	4,355,696		4,355,696		
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	159,053,263	人民币普通股	159,053,263				
仲玉容	72,580,000	人民币普通股	72,580,000				
江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划	30,595,320	人民币普通股	30,595,320				
张捷	15,000,000	人民币普通股	15,000,000				
唐中义	12,606,576	人民币普通股	12,606,576				
中国人寿再保险有限责任公司	9,851,075	人民币普通股	9,851,075				
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	4,712,200	人民币普通股	4,712,200				
陈建有	4,700,000	人民币普通股	4,700,000				
中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	4,676,000	人民币普通股	4,676,000				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,355,696	人民币普通股	4,355,696				
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 2017 年 3 月 31 日，辉丰转债前 10 名持有人情况

可转债总数（张）	8,449,898		
可转债持有人总数（户）	3,209		
序号	债券持有人名称	持有债券数量（张）	持有比例(%)
1	银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	342,936	4.06
2	中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	286,290	3.39
3	渤海证券股份有限公司	260,000	3.08
4	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	247,692	2.93
5	杭州恩宝资产管理有限公司—恩宝芝麻 2 号私募基金	232,271	2.75
6	中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	198,192	2.35
7	海通资管—上海银行—海通月月财集合资产管理计划	168,718	2.00

8	中国民生银行股份有限公司—工银瑞信添福债券型证券投资基金	167,414	1.98
9	中国民生银行股份有限公司—工银瑞信添颐债券型证券投资基金	143,493	1.70
10	中国建设银行股份有限公司—富国天丰强化收益债券型证券投资基金	140,000	1.66

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 2017 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 2017 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。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日