

安徽金禾实业股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券换股情况进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）于2016年8月19日发行了安徽金瑞投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（债券代码：117036，债券简称：16金瑞EB，以下简称“本次可交换债券”）自2017年2月22日进入换股期（详见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2017-009）。因公司实施了2016年度权益分派，根据募集说明书的约定，本次可交换债券换股价格自2017年4月20日起由14.38元/股调整为13.98元/股。

金瑞投资本次可交换债持有人于2017年3月16日至2017年5月18日，完成换股18,637,896股，占公司总股本比例为3.3027%（详见公司于2017年5月20日披露的《关于控股股东可交换债换股情况进展公告》，公告编号：2017-039）。

近日，公司收到金瑞投资的换股情况通知，截至2017年6月21日，本次可交换债券已完成换股25,593,203股，现将有关换股情况公告如下：

一、股东换股情况

1、股东换股情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格 (元/股)	换股数量 (股)	换股比例 (%)
金瑞投资	“16金瑞EB”换股	2017年3月16日至 2017年3月20日	14.38	11,540,331	2.0450

金瑞投资	“16金瑞EB”换股	2017年3月28日	14.38	2,000,000	0.3544
金瑞投资	“16金瑞EB”换股	2017年5月2日至 2017年5月18日	13.98	5,097,565	0.9033
金瑞投资	“16金瑞EB”换股	2017年5月19日至 2017年6月21日	13.98	6,955,307	1.2325

截止目前，金瑞投资因本次可交换公司债券换股而累计减少公司股份比例为4.5352%。

2、股东本次换股前后持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持股情况		本次换股后持股情况	
		股数（股）	占总股本比例 （%）	股数（股）	占总股本比例 （%）
金瑞投资	合计持有股份数	273,580,322	48.48	266,625,015	47.25
	其中：无限售条件股份	273,580,322	48.48	266,625,015	47.25

注：截至本公告日，金瑞投资共质押股份76,240,000股。因本次可交换债券而登记在“金瑞投资—浙商证券—16金瑞EB担保及信托财产专户”尚余54,406,797股。

二、其他相关说明

1、金瑞投资本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

2、本次换股的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

3、本次换股后，金瑞投资持有公司股份266,625,015股，占公司总股本的47.25%，仍为公司控股股东。

4、金瑞投资实际发行可交换公司债券600万张，截止到本公告披露日，已累计换股363万张，尚存续237万张。

三、备查文件

中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十三日