

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2020-047

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

转股代码：191511

转股简称：千禾转股

千禾味业食品股份有限公司

关于“千禾转债”赎回结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：6,960,000 元
- 赎回兑付总金额：6,992,781.60 元
- 赎回款发放日：2020 年 5 月 29 日
- 可转债摘牌日：2020 年 5 月 29 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 2 月 26 日至 2020 年 4 月 8 日连续三十个交易日内有二十个交易日收盘价格不低于“千禾转债”当期转股价格的 130%（即 23.81 元/股），已触发“千禾转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020 年 4 月 8 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提前赎回“千禾转债”的议案》，决定行使“千禾转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“千禾转债”全部赎回。内容详见公司 2020 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业关于提前赎回“千禾转债”的提示性公告》（临 2020-013）。

2020 年 4 月 15 日公司披露了《千禾味业关于实施“千禾转债”赎回的公告》，并分别于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 5 月 9 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月

26日、2020年5月28日披露了5次关于“千禾转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年5月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“千禾转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.471元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019年6月20日至2020年6月19日）票面利率为0.50%；

计息天数：2019年6月20日至2020年5月29日（算头不算尾）共344天；

每张债券当期应计利息： $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.50\% \times 344 / 365 = 0.471$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.471=100.471元/张

3、赎回款发放日：2020年5月29日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年5月28日）收市后，“千禾转债”余额为人民币6,960,000元，占“千禾转债”发行总额人民币3.56亿元的1.96%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年5月28日）收市后，累计349,040,000元“千禾转债”已转换为公司股票，占“千禾转债”发行总额的98.04%；累计转股数量19,058,337股，占“千禾转债”转股前公司已发行股份总数的5.84%，其中2020年4月1日-2020年5月28日期间累计转股数量为9,726,802股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前	本次可转债转股 (2020年4月1日-5月28日)	变动后
有限售条件流通股	4,316,144	--	4,316,144
无限售条件流通股	461,538,824	9,726,802	471,265,626
总股本	465,854,968	9,726,802	475,581,770

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年5月29日起，“千禾转债”将停止交易和转股，尚未转股的6,960,000元“千禾转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为6,960,000元，赎回兑付的总金额为6,992,871.60元，赎回款发放日为2020年5月29日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币6,992,871.60元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“千禾转债”转股完成后，公司总股本增加至475,581,770股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2020 年 5 月 29 日起，“千禾转债”（转债代码：113511）、“千禾转股”（转股代码：191511）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日