

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-043

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于“宏辉转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

●宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）股票自2025年07月24日至2025年08月20日，已有10个交易日的收盘价格不低于“宏辉转债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于7.61元/股。若未来连续10个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将会触发“宏辉转债”有条件赎回条款。届时根据《宏辉果蔬股份有限公司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》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宏辉转债”。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意，公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏

辉转债”，债券代码“113565”。

（三）可转债转股期限

根据《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，公司本次发行的宏辉转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2020年9月3日至2026年2月25日。

（四）历次可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“宏辉转债”初始转股价格为14.61元/股。

1、公司因实施2019年度权益分派，转股价格由14.61元/股调整为10.00元/股，自2020年5月22日起生效，具体内容详见公司于2020年5月15日披露的《关于“宏辉转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-067）。

2、公司因实施2020年度权益分派，转股价格由10.00元/股调整为7.64元/股，自2021年5月17日起生效，具体内容详见公司于2021年5月10日披露的《关于“宏辉转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-048）。

3、公司因实施2022年度权益分派，转股价格由7.64元/股调整为5.85元/股，自2023年6月20日起生效，具体内容详见公司于2023年6月13日披露的《关于“宏辉转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-049）。

目前最新转股价格为5.85元/股。

二、关于“宏辉转债”有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

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

其中： I_A 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i 为可转换公司债券当年票面利率；

t 为计息天数，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）。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款预计触发情况

自2025年07月24日至2025年08月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于“宏辉转债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于7.61元/股。若未来连续10个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将会触发“宏辉转债”有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宏辉转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“宏辉转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债有条件赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年8月21日