

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2018-069

千禾味业食品股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

千禾味业食品股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183号文核准。本次发行的可转债简称为“千禾转债”，债券代码为“113511”。

本次发行的可转债规模为3.56亿元，向发行人在股权登记日（2018年6月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足3.56亿元的部分则由保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年6月20日（T日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件股东	0	0
原无限售条件股东	41,070	41,070,000
合计	41,070	41,070,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2018 年 6 月 22 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量 (手)	认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	289,434	289,434,000	25,496	25,496,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 25,496 手，包销金额为 25,496,000 元，包销比例为 7.16%。

2018 年 6 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人。后续由发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量 (手)	认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
原有限售条件股东	0	0	—	—
原无限售条件股东	41,070	41,070,000	—	—
网上社会公众投资者	289,434	289,434,000	25,496	25,496,000
保荐机构（主承销商）包销	25,496	25,496,000	—	—
合计	356,000	356,000,000	25,496	25,496,000

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：千禾味业食品股份有限公司

地址：眉山市东坡区城南岷家渡

联系电话：028-38568229

联系人：吕科霖

2、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 楼

电话：0755-83734796

联系人：股票资本市场部

发行人：千禾味业食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2018 年 6 月 26 日

(此页无正文，为《千禾味业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)



千禾味业股份有限公司

2018年6月26日

（此页无正文，为《千禾味业食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

