

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-067

债券代码：113565

债券简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于“宏辉转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- 修正前转股价格：14.61元/股。
- 修正后转股价格：10.00元/股。
- “宏辉转债”本次转股价格调整实施日期：2020年5月22日。

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2969号”文核准，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，公司33,200万元可转换公司债券将于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”。

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》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，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价； P_0 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

2020年4月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了关于《公司2019年度利润分配方案》的议案，以截止2019年12月31日公司总股本225,361,500股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利1.10元（含税），每10股送红股3股（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。具体内容详见公司2020年5月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-066）。

根据上述规定，“宏辉转债”的转股价格将由原来的14.61元/股调整为10.00元/股。调整后的转股价格自2020年5月22日起生效。由于“宏辉转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年5月15日