

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2021-001

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

转股代码：191565

转股简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司

关于“宏辉转债”转股结果暨股份变动的公告

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：

● 转股情况：自2020年10月1日至2020年12月31日期间，累计有83,347,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为8,334,700股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.55%。截至2020年12月31日，累计有106,287,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,628,700股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.25%。

● 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的宏辉转债金额为人民币225,713,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.99%。

一、可转债发行上市概况

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。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2020年2月25日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分网上发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

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，公司本次发行的宏辉转债自2020年9月3日起可转换为公司A股股份，转股代码“191565”，初始转股价格为14.61元/股，目前转股价格为10.00元/股。

二、宏辉转债本次转股情况

(一)宏辉转债自2020年10月1日至2020年12月31日期间，累计有83,347,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为8,334,700股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.55%。截至2020年12月31日，累计有106,287,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,628,700股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.25%。

(二)未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的宏辉转债金额为人民币225,713,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.99%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2020年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	329,068,175	8,334,700	337,402,875
总股本	329,068,175	8,334,700	337,402,875

四、其他

联系地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

联系电话：0754-88802291

传真：0754-88810112

邮箱：ird@greatsunfoods.com

联系人：吴燕娟

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2021年1月5日