

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-006

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于不向下修正“宏辉转债”转股价格的公告

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：

●截至2024年2月22日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，触发“宏辉转债”转股价格向下修正条款。

●经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“宏辉转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来一年内（2024年2月23日至2025年2月22日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年2月23日开始重新起算，若再次触发“宏辉转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏辉转债”的转股价格向下修正权利。

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%。

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”。

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，初始转股价格为14.61元/股，目前转股价格为5.85元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

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》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

截至2024年2月22日，公司股价已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“宏辉转债”当期转股价格（5.85元/股）的80%（4.68元/股），触发“宏辉转债”转股价格向下修正条款。

鉴于近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等因素的影响较大，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2024年2月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正“宏辉转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来12个月内（2024年2月23日至2025年2月22日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年2月23日开始重新起算，若再次触发“宏辉转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏辉转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年2月23日