

## 安徽金禾实业股份有限公司

### 关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）于2016年8月19日发行了安徽金瑞投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（债券代码：117036，债券简称：16金瑞EB，以下简称“本次可交换债券”）自2017年2月22日进入换股期（详见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2017-009）。因公司实施了2016年度权益分派，根据募集说明书的约定，本次可交换债券换股价格自2017年4月20日起由14.38元/股调整为13.98元/股。

金瑞投资本次可交换债持有人于2017年3月16日至2017年6月29日，完成换股30,809,225股，占公司总股本比例为5.4595%（详见公司于2017年7月1日披露的《关于控股股东可交换债换股情况进展公告》，公告编号：2017-046）。

近日，公司收到金瑞投资的换股情况通知，自上次换股实施后，本次可交换债券持有人于2017年7月20日至2017年8月4日换股11,721,798股，占总股本的2.0772%。至此，金瑞投资本次可交换债券全部换股完毕，共累计换股42,531,023股，占公司总股本的7.5367%。现将有关换股情况公告如下：

#### 一、股东换股情况

##### 1、股东换股情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格 (元/股)	换股数量 (股)	换股比例 (%)
金瑞投资	“16金瑞EB”换股	2017年3月16日至 2017年3月20日	14.38	11,540,331	2.0450

金瑞投资	“16金瑞EB”换股	2017年3月28日	14.38	2,000,000	0.3544
金瑞投资	“16金瑞EB”换股	2017年5月2日至 2017年5月18日	13.98	5,097,565	0.9033
金瑞投资	“16金瑞EB”换股	2017年5月19日至 2017年6月21日	13.98	6,955,307	1.2325
金瑞投资	“16金瑞EB”换股	2017年6月29日	13.98	5,216,022	0.9243
金瑞投资	“16金瑞EB”换股	2017年7月20日至 2017年8月4日	13.98	11,721,798	2.0772

截止目前，金瑞投资因本次可交换公司债券换股而累计减少公司股份比例为7.5367%。

## 2、股东本次换股前后持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持股情况		本次换股后持股情况	
		股数（股）	占总股本比例 （%）	股数（股）	占总股本比例 （%）
金瑞投资	合计持有股份数	261,408,993	46.32	249,687,195	44.25
	其中：无限售条件股份	261,408,993	46.32	249,687,195	44.25

注：截至本公告日，金瑞投资共质押股份76,240,000股。因本次可交换债券而登记在“金瑞投资—浙商证券—16金瑞EB担保及信托财产专户”尚余37,468,977股（本次可交换债券换股完毕后，金瑞投资将去办理剩余股份解除托管的相关手续）。

## 二、其他相关说明

1、金瑞投资本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

2、本次换股的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

3、本次换股后，金瑞投资持有公司股份249,687,195股，占公司总股本的44.25%，仍为公司控股股东。

4、金瑞投资实际发行可交换公司债券600万张，截止到本公告披露日，其可交换公司债券已全部换股完毕。

### 三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。

2、安徽金瑞投资集团有限公司关于可交换公司债券换股完成的通知。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年八月八日