

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2023-042

债券代码：128017

债券简称：金禾转债

安徽金禾实业股份有限公司 关于“金禾转债”暂停转股的提示性公告

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。

特别提示：

股票代码：002597

证券简称：金禾实业

债券代码：128017

债券简称：金禾转债

转股起止时间：2018年8月7日至2023年11月1日

暂停转股时间：2023年5月23日至2022年年度权益分派股权登记日

恢复转股时间：公司2022年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于近日发布公司2022年年度权益分派实施公告，根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款及有关业务办理指南的规定，自2023年5月23日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：金禾转债，债券代码：128017）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十三日

附件：《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定

在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债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公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、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债持有人的债权利益或转股衍生权益时，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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。