

安徽金禾实业股份有限公司

关于“金禾转债”到期兑付结果及股本变动的公告

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。

特别提示：

- 1、到期兑付数量：3,655,352 张
- 2、到期兑付总金额：387,467,312 元（含最后一期年度利息，含税）
- 3、兑付资金发放日：2023 年 11 月 2 日（星期四）
- 4、可转债摘牌日：2023 年 11 月 2 日（星期四）

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转换公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。

上述发行的“金禾转债”自 2023 年 10 月 30 日停止交易，自 2023 年 11 月 2 日起在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

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》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“金禾转债”到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利息，含税）。

“金禾转债”自 2018 年 8 月 7 日起进入转股，截止 2023 年 11 月 1 日（到期日）共有 2,344,648 张已转换为公司股票，累计转股数为 11,217,190 股，本

次到期未转股的剩余“金禾转债”张数为 3,655,352 张，到期兑付金额为 387,467,312 元（含最后一期年度利息，含税），已于 2023 年 11 月 2 日兑付完毕。

三、摘牌情况

“金禾转债”（转债代码：128017）摘牌日为 2023 年 11 月 2 日。

四、股本变动情况

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	转股数	变动后 (2023 年 11 月 1 日)
有限售条件流通股	3,761,502	0	3,761,502
无限售条件流通股	557,638,350	8,585,466	566,223,816
股份总数	561,399,852	8,585,466	569,985,318

五、联系方式

咨询机构：公司证券投资部

联系电话：0550-5682597

联系传真：0550-5602597

联系人：刘洋、王物强

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月三日