

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-133

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

千禾味业股份有限公司 关于“千禾转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- 调整前转股价格：25.86元/股
- 调整后转股价格：25.85元/股
- 千禾转债本次转股价格调整实施日期：2018年12月20日

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日发行了35,600万元可转债，转股价格25.86元/股；可转债于2018年7月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称“千禾转债”，债券代码“113511”。

2018年10月19日，公司2017年限制性股票预留授予部分完成授予登记。根据《千禾味业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，需要调整转股价格。

一、转股价格调整依据

1、根据《千禾味业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，在千禾转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

2、2018年10月19日，公司2017年限制性股票预留授予股份完成登记，公司实际向5名激励对象增发25.48万股限制性股票，授予价格为8.53元/股。本次登记完成前公司总股本32,594.52万股，登记完成后公司总股本为32,620.00万股。

二、转股价格调整公式

根据转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ 。

其中：P0为调整前转股价25.86元/股，k为增发新股率0.078%（254,800/325,945,200），A为增发新股价8.53元/股，计算调整后转股价 $P1=25.85$ 。

调整后的千禾转债转股价自2018年12月20日生效。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2018年12月20日