

证券代码：002496

证券简称：\*ST 辉丰

公告编号：2020-032

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

## 江苏辉丰生物农业股份有限公司

### 关于可转换公司债券暂停上市后续事项的公告

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

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日收到深圳证券交易所下发的《关于辉丰转债暂停上市的决定》（深证上[2020]423号），公司可转换公司债券（简称“辉丰转债”、债券代码“128012”）自2020年5月25日起暂停上市，公司于5月19日发布了《关于可转换公司债券暂停上市后续事项的公告》（公告编号：2020-031），现将后续有关实现公告如下：

#### 一、可转换公司债券暂停上市的基本情况

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1、债券种类：可转换公司债券 | 2、债券简称：辉丰转债           |
| 3、债券代码：128012  | 4、暂停上市起始日期：2020年5月25日 |

#### 二、回售及转股安排

1、暂停上市后，如果债券持有人选择转股的，由债券持有人向公司联系登记，债券持有人登记时需提供身份证明材料、证券账号、托管单元、申报转股的债券数量，由公司分批集中向深圳证券交易所、中国登记结算公司申请办理。

2、触发并实施回售的，经公司向深圳证券交易所申请并获得同意后，在回售申报期内，持有人可通过交易系统进行回售申报。相关回售操作安排，公司后续将进行披露。

#### 三、风险提示

1、若公司2020年度经审计的净利润继续为负值，根据上市规则的有关规定，深圳证券交易所将有权决定暂停其股票上市，终止其可转换公司债券上市。

2、公司可转换公司债券转股价为7.71元/股，截止5月15日公司股票收盘价为2.11元/股，转股价与目前股价存在较大差距，如选择转股，目前可能出现大额损失。

3、根据《可转换公司债券募集说明书》相关约定，如果转债最后两个年度内连续三十个交易日的收盘价格低于转股价的70%时，将触发本期债券的回售条款。自可转债的第五

个年度起，截止 5 月 22 日公司股价已连续 21 个交易日低于转股价的 70%，至 6 月 5 日将会触发回售条件。公司已按照预计出现可转换公司债券回售的情况正在积极筹措资金，但截至目前，公司货币资金尚不能覆盖可转换债券的余额，存在回售资金不足的风险。

4、公司发行的可转换公司债券存续期至 2022 年 4 月 21 日，目前已进入存续期的后两个年度，截至 2020 年 3 月 31 日，辉丰转债余额为 844,317,100 元，如债券持有人选择持有到期，可能存在到期兑付资金不足的风险。

#### 四、可转换公司债券暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：韦广权、卞宏群 电话：0515-85055568、85055999

传真：0515-83516755 邮箱：[jshuifenggufen@163.com](mailto:jshuifenggufen@163.com)

联系地址：盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日