

安琪酵母股份有限公司

关于持股 5%以上股东可交换公司债券换股进展情况的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）持股 5%以上股东湖北日升科技有限公司（以下简称“日升科技”）于 2017 年 8 月 17 日发行了以所持公司部分 A 股股票为标的的非公开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）。本次可交换债券的发行规模为人民币 3 亿元，发行期限为 3 年期。本次可交换债券于 2018 年 2 月 22 日进入换股期，换股期自 2018 年 2 月 22 日起至 2020 年 8 月 16 日止。具体内容详见 2018 年 2 月 12 日刊登于公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临 2018-008 号）。

2018 年 5 月 24 日，公司收到日升科技关于可交换债券换股情况的通知，2018 年 2 月 22 日至 2018 年 5 月 23 日期间，本次可交换债券累计换股 5,862,045 股，按初始换股价格测算可用于换股股票上限 10,344,827 股，目前换股完成率为 56.67%，现将有关换股具体情况公告如下：

一、相关换股情况说明

2018 年 2 月 22 日至 2018 年 5 月 23 日期间，本次可交换债券累计换股 5,862,045 股，换股价格 29 元/股，累计换股占公司总股本的 0.71%。

本次换股前，日升科技合计持有本公司 56,966,443 股（直接持有 37,966,443 股，通过“湖北日升科技有限公司—2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有 19,000,000 股），占公司总股本的 6.91%。本次换股后，日升科技持有公司股票 51,104,398 股（直接持有 37,966,443 股，通过“湖北日升科技有限公

司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有13,137,955股),占公司总股本的6.20%。

二、其他相关情况说明

1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定。

2、本次换股后日升科技仍为公司持股5%以上股东。

3、日升科技不是公司的控股股东、实际控制人,本次换股行为不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响,不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

4、换股期内,债券持有人是否选择换股以及具体换股数量、换股时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

5、公司将持续关注本次可交换债券换股情况,并根据有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

安琪酵母股份有限公司董事会

2018年5月25日