

B020 信息披露 Disclosure

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2020-066
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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。

●每股分配比例、每股转增比例

A股每股现金红利0.11元；每股派送红股0.30股，每股转增股份0.15股

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2020/5/21	—	2020/5/22	2020/5/25	2020/5/22

●差异化的红转增：否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会层次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2020年4月29日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度: 2019年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配及转增股本方案以实施方案的股东大会层次和日期

每股派发现金红利0.11元(含税)，每股派送红股0.30股，资本公积金向全体股东每股转增0.15股，共计派发现金红利2,789,765元，派送红股67,608,450股，转增33,804,225股，本次分配后总股本为326,774,175股。

最终派发现金和转增股本的股本数与中国证券上海分公司登记数据为准)

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2020/5/21	—	2020/5/22	2020/5/25	2020/5/22

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国证券上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放

已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行发放。

(2) 派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册的持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东黄俊辉先生、郑幼文女士所持股份的红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

1)自然人股东及证券投资基金

持有有限售条件流通股的非自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，个人持股1年以内(含1年)的，暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利人民币0.11元，个人持股1年以上，中国结算上海分公司根据其所持股份期限计算应纳税额，由证券公司等发放托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内将税后红利，按照股票当月的法定申报期向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：个人持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

对于持有有限售条件流通股的非自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利每股0.03元，每股派送红股0.3股，每股派发现金红利0.11元，每股派红股0.3股，扣税0.01元，每股派红股0.3股，扣税0.01元，每股派红股0.3股，扣税0.01元。

2)对于合格境外机构投资者(“QFII”)，公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)(以下简称“《通知》”)的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利每股0.099元，每股派送红股0.3股，扣税0.01元，每股派红股0.3股，扣税0.03元，共计每股扣税0.041元。

根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]181号)和《财政部[2014]81号)的有关规定，香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票，沪港两地“沪股通”，按照10%的税率代扣所得税，税后派发现金红利每股0.069元(其中，每股派发现金红利0.11元，扣税0.01元；每股派送红股0.3股，扣税0.03元，共计每股扣税0.041元)。

其股息红利所得由本公司通过中国证券上海分公司按股票名义持有人账户以人民币支付。

4)对于持有公司A股股票的其他机构投资者及法人投资者(不含“QFII”)，其所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币0.11元。

5)对于其他机构投资者和法人股东，公司暂不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否存在应当当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.11元。

6)本次以资本公积金转增股本的来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积金，公司本次以资本公积金转增股本不扣税。

五、股权结构变动表

	本次变动前	变动数			本次变动后
		送股	转增	合计	
一、有限售条件流通股(非流通股)	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股(流通股)	225,361,500	67,608,450	33,804,225	101,412,675	326,774,175
1.A股	225,361,500	67,608,450	33,804,225	101,412,675	326,774,175
三、股份总数	225,361,500	67,608,450	33,804,225	101,412,675	326,774,175

六、摊薄每股收益说明

实施利润分配方案后，按新股总股本326,774,175股摊薄计算的2019年度每股收益为0.24元。

七、关于咨询办法

公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门:宏辉果蔬股份有限公司证券部

联系电话:0754-88802291

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年5月15日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2020-067
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于“宏辉转债”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。

●修正前转股价格:14.61元/股

●修正后转股价格:10.00元/股

●“宏辉转债”本次转股价格调整实施日期:2020年5月22日。

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2969号”文核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元，公司33,200万可转换公司债券将于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113566”。

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及《中国证券登记结算有限责任公司债券登记结算业务实施细则》的有关规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发股份(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股份)、配股以及派发现金股利等事项，将按下述公式进行转股价格的调整(保留4位小数后位数，最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×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×k)÷(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价格;D为调整前每股派发的现金股利;P1为派送红股或转增股本、A为增发新股或配股、k为增发新股或配股率;n为每股派发现金股利。

当出现上述股份和/或增发新股或配股事项时，公司将依据上述公式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、转股办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转股价格登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生转股价格向下修正、合并、分立或其他任何情形使本公司股份总额、数量和/或股东权益发生变化且可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股价格权益时，本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本次发行的可转换公司债券持有人合法利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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整结果

2020年4月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了关于《公司2019年度利润分配方案》的议案，以截止2019年12月31日公司总股本225,361,500股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利1.10元(含税)，每10股送红股0.3股(含税)；同时，以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。具体内容详见公司2020年5月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-066)。

根据上述规定，“宏辉转债”的转股价格将由原来的14.61元/股调整为10.00元/股。调整后的转股价格自2020年5月22日起生效。由于“宏辉转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或停牌操作。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年5月15日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2020-068
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的进展公告

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。

●委托理财期限:自中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

●委托理财金额:人民币5,700万元

●委托理财产品名称:挂钩型结构性存款、挂钩利率结构性存款

●委托理财期限:

2020年5月14日至2020年7月1日(中国民生银行)

2020年5月14日至2020年8月14日(中国民生银行)

●履行的审议程序:宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)于2020年5月11日召开了公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司及子公司使用额度不超过人民币7,000万元(包括7,000万元)闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品,使用期限不超过人民币7,000万元(包括7,000万元)闲置可转换公司债券募集资金使用期限,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

公司监事会已分别公开表示同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告(2020-065)。

一、本次委托理财概况

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营、保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行保本型理财产品,以更好实现公司资金的保值增值。

(一)资金来源

委托理财的资金来源为公司闲置可转换公司债券募集资金。

二、使用募集资金委托理财情况

2020年5月14日,公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司及子公司使用额度不超过人民币7,000万元(包括7,000万元)闲置可转换公司债券募集资金使用期限,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

公司监事会已分别公开表示同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告(2020-065)。

三、委托理财产品的具体情况

序号	产品名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品类型	收益类型	结构安排	年化收益率	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否关联关系
1	中国民生银行	挂钩型结构性存款	1,600	1.30%-5.50%	-	48天	保本保最低收益	无	无	1.30%-5.50%	-	-	否
2	中国民生银行	挂钩型结构性存款	1,600	1.30%-5.50%	-	48天	保本保最低收益	无	无	1.30%-5.50%	-	-	否
3	中国民生银行	挂钩型结构性存款	2,500	1.00%-3.35%	-	92天	保本保最低收益	无	无	1.00%-3.35%	-	-	否

特此公告。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在履职范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责定期对低风险理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并依据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的减值损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立安全会账科目,做好资金使用及账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品出现亏损等情形,若发生产品亏损等重重大不利因素时,公司将及时予以披露,公司将根据上交易的相关规定,在定期报告中披露报告期低风险理财产品投资以及相关的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司全资子公司广东宏辉食品有限公司于2020年5月13日与中国银行股份有限公司签署《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》,购买“挂钩型结构性存款”产品,金额为1,600万元,主要条款如下:

产品名称	挂钩型结构性存款
产品类型	保本保最低收益型
币种	人民币
认购金额	1,600万元
收益起算日	2020年5月14日
到期日	2020年7月1日
期限	48天

产品费用

(1)税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。

(2)管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,产品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。

(3)收益率按照如下方式确定:如果在观察期内某个观察日,挂钩指标增值大于或等于基准值0.0140,扣除产品费用(如有)后,产品最终收益率为3.30%(年率);如果在观察期内每个观察日,挂钩指标增值大于基准值0.0140,扣除产品费用(如有)后,产品最终收益率为5.50%(年率)。

(4)挂钩指标为美元兑人民币即期汇率,取自每周一下午二时(北京时间)上午9:50至每周五下午四时(北京时间)上午9:50之间,EBS所取的美元兑人民币的USDCNH中间价。

(5)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFX1”页面公布USDCNH中间价。

(6)基准日为2020年5月14日。

(7)产品收益计算基础为A/365。

本产品募集资金由中国银行统一运作,按照募集资金与衍生交易形成的原则进行业务管理,募集资金全部纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险资金的缴纳范围,产品内嵌衍生部分投资汇率、利率、商品、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生品市场挂钩。投资期间,中国银行按照监管规定对本结构性存款内嵌期权资产进行估值。

2、公司全资子公司广东宏辉食品有限公司于2020年5月13日与中国银行股份有限公司签署《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》,购买“挂钩型结构性存款”产品,金额为1,600万元,主要条款如下:

产品名称	挂钩型结构性存款
产品类型	保本保最低收益型
币种	人民币
认购金额	1,600万元
收益起算日	2020年5月14日
到期日	2020年7月1日
期限	48天

产品费用

(1)税费:本产品在进行投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。

(2)管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,产品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。

(3)收益率按照如下方式确定:如果在观察期内每个观察日,挂钩指标增值大于或等于基准值0.0140,扣除产品费用(如有)后,产品最终收益率为3.30%(年率);如果在观察期内每个观察日,挂钩指标增值小于或等于基准值0.0140,扣除产品费用(如有)后,产品最终收益率为5.50%(年率)。

(4)挂钩指标为美元兑人民币即期汇率,取自每周一下午二时(北京时间)上午9:50至每周五下午四时(北京时间)上午9:50之间,EBS所取的美元兑人民币的USDCNH中间价。

(5)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFX1”页面公布USDCNH中间价。

(6)基准日为2020年5月14日。

(7)产品收益计算基础为A/365。

本产品募集资金由中国银行统一运作,按照募集资金与衍生交易形成的原则进行业务管理,募集资金全部纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险资金的缴纳范围,产品内嵌衍生部分投资汇率、利率、商品、指数等衍生品市场,产品最终表现与衍生品市场挂钩。投资期间,中国银行按照监管规定对本结构性存款内嵌期权资产进行估值。

3、公司全资子公司广东宏辉食品有限公司于2020年5月13日与中国银行股份有限公司签署《中国银行挂钩型结构性存款产品合同》,购买“挂钩利率结构性存款”产品,金额为2,500万元,主要条款如下:

产品名称	挂钩利率结构性存款
产品类型	保本保收益型
币种	人民币
认购金额	2,500万元
收益起算日	2020年5月14日
到期日	2020年8月14日
期限	92天

交易费用

在发生重大风险揭示所述之风险且客户未发生提前支取等违约的前提下,客户产品收益如下确定:

挂钩利率3ML;客户产品期间内无观察挂钩标的,客户年化收益=1.00%+2.53%×N/1-(1.00%-4.00%),其中N为挂钩标的客户年化收益;若在观察期,a=0天,实际产品天数为92天,则客户收益率为等于1.00%;若在观察期,a=46天,实际产品天数为92天,则客户收益率为等于3.35%;若在观察期,a=92天,实际产品天数为92天,则客户收益率为等于2.18%。

本结构性存款产品销售所募集资金全部投放银行理财产品,并派生存款收益部分于交易对手做市和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

(二)风险提示

公司投资的理财产品仅限于保本型银行理财产品,预计收益根据购买时的理财产品而定,不代表投资收益的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司投资理财产品,对于理财产品需考虑风险和流动性是否可控,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财产品的具体情况,确保理财产品到期回笼,理财产品不得质押,确保理财产品专用结构账户不存在移转资金或者用作其他用途,不存在变相改变募集资金用途的情况。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本交易对手
中国银行股份有限公司	1983年10月	刘连铸	29,438,779,124	吸收人民币存款;发放贷款;办理中间业务和长期贷款;办理票据承兑、汇兑、转贴现、发行金融债券等。	否
中国民生银行股份有限公司	1996年2月7日	洪崎	2,836,558,527	经营吸收存款存款;发放短期、中期和长期贷款;办理中间业务;办理票据承兑、汇兑、转贴现等。	否

四、对公司经营的影响

公司近年来的主要财务情况如下:

项目	2019年12月31日	2020年03月31日
资产总额	108,280,811	146,850,081
负债总额	30,232,222	51,724,707
归属于上市公司股东的净资产	87,344,181	95,020,888
经营活动产生的现金流量净额	2,528.39	339.34

公司不存在有重大负面舆情同时购买大额理财产品的情况,根据现行相关规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要,不存在改变募集资金用途的行为,通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于银行结构性存款或保本型银行理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不确定性。

2020年5月11日,公司在会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币7,000万元(包括7,000万元)额度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行保本型理财产品。本次董事会审议通过之日起一年内(包括一年)有效。

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理制度》的有关规定。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

在保障资金安全的前提下,公司及子公司使用额度不超过人民币7,000万元(包括7,000万元)闲置可转换公司债券募集资金投资于安全性高、流动性好、有明确约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情况。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。

综上所述,我们同意公司及子公司使用额度不超过人民币7,000万元(包括7,000万元)闲置可转换公司债券募集资金投资于银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过最后一日内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

(二)监事会意见

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营、保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情况。因此,我们同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用额度不超过人民币7,000万元(包括7,000万元)闲置可转换公司债券募集资金投资于银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过最后一日内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

(三)保荐机构意见

公司使用募集资金购买理财产品符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定;

</