

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2019-051

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前“九州转债”转股价格：18.42元/股
- 调整后“九州转债”转股价格：18.32元/股
- 转股价格调整起始日期：2019年6月26日
- 自2019年6月18日至本次权益分派股权登记日2019年6月25日止，可转债转股代码“190034”停止交易，2019年6月26日起可转债转股代码“190034”恢复交易。

一、转股价格调整依据

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日向社会公开发行了1,500万张可转换公司债券（债券简称：九州转债，债券代码：110034），2016年7月21日起进入转股期（转股简称：九州转股，转股代码：190034）。

根据《九州通医药集团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监会关于可转换公司债券发行的有关规定，九州转债在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P_1 = P / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派息： $P_1 = P - D$ ；

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

其中：P 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。

2016 年 6 月 27 日起，因公司实施 2015 年度权益分派方案，九州转债转股价格由初始的 18.78 元/股调整为 18.65 元/股。

2017 年 11 月 30 日起，因公司实施限制性股票激励计划和非公开发行股票，根据九州转债转股价格调整的相关条款并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，九州转债转股价格由 18.65 元/股调整为 18.52 元/股。

2018 年 6 月 25 日起，因公司实施 2017 年度权益分派方案，九州转债转股价格由 18.52 元/股调整为 18.42 元/股。

二、转股价格调整测算结果

2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了 2018 年度利润分配方案，以截至股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），现金红利发放日为 2019 年 6 月 26 日。该股东大会决议公告于 2019 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露。

根据有关规定和公司可转债募集说明书的发行条款，在公司可转换公司债券发行之后，当因派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派息： $P1 = P - D$ ；

其中：P 为初始转股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。

经上述公式测算，九州转债的转股价格将于 2019 年 6 月 26 日起由原来的 18.42 元/股调整为 18.32 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 26 日起生效。

自 2019 年 6 月 18 日至本次权益分派股权登记日 2019 年 6 月 25 日止，可转债转股代码“190034”停止交易，2019 年 6 月 26 日起可转债转股代码“190034”恢复交易。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日