

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2021-002
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
转股代码： 190038 转股简称： 济川转股

湖北济川药业股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体成员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：

- 转股情况：截至2020年12月31日，共有212,404,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,303,407股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.66%。
- 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为630,756,000元，占可转债发行总量的74.81%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1755号”文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。自2018年6月1日起，因实施公司2017年度利润

分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公司于2018年5月25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-032））。自2019年6月3日起，因实施公司2018年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为38.81元/股（具体详见公司于2019年5月27日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-021））。自2020年3月4日起，因股东大会审议通过向下修正济川转债转股价议案，济川转债的转股价格调整为25.50元/股（具体详见公司于2020年3月3日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于向下修正可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2020-016））。自2020年4月24日起，因实施公司2019年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为24.27元/股（具体详见公司于2020年4月17日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-037））。自2020年11月6日起，因非公开发行A股股票导致转股价格调整，济川转债的转股价格调整为23.85元/股（具体详见公司于2020年11月5日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于根据非公开发行股票结果调整济川转债转股价格的公告》（公告编号：2020-071））。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债的转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。

2020年10月1日至2020年12月31日（本次变动）期间，累积共有1,000元“济川转债”转换成公司股票，转股数为41股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000005%。

2018年5月17日至2020年12月31日期间，累计共有212,404,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,303,407股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.66%。

截至2020年12月31日，尚有630,756,000元的“济川转债”未转股，占可转债发行总量的74.81%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2020年9月30日)	2020年非公开发行	本次可转债转股	本次变动后 (2020年12月31日)

有限售 条件流 通股	0	73,329,853(注)	0	73,329,853
无限售 条件流 通股	814,927,365		41	814,927,406
总股本	814,927,365	73,329,853	41	888,257,259

注：公司 2020 年非公开发行新增的 73,329,853 股有限售条件流通股于 2020 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

四、其他

联系部门：湖北济川药业股份有限公司证券部

咨询电话：0523-89719161

咨询邮箱：jczy@jumpcan.com

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日