

证券代码：600566
转债代码：110038
转股代码：190038

证券简称：济川药业
转债简称：济川转债
转股简称：济川转股

公告编号：2021-027

湖北济川药业股份有限公司关于 2020 年度权益分配调整“济川转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：23.85 元/股
- 调整后转股价格：23.40 元/股
- 济川转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 26 日

一、 转股价格调整依据

1、湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度利润分配方案为：以截至股权登记日（2021 年 5 月 25 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 4.50 元（含税），现金红利发放日为 2021 年 5 月 26 日；

2、公司 2020 年度利润分配方案已经 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2021 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站；

3、公司于 2017 年 11 月 13 日公开发行了 84,316 万元可转换公司债券（转债简称：济川转债；转债代码：110038），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））。

根据《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》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，济川转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中：

P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

因此，本次“济川转债”转股价格调整符合《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。

二、转股价格调整公式

根据转股价格调整公式：

$$P_1 = P_0 - D$$

其中：P₀为调整前转股价格23.85元/股，D为本次每股派送现金股利0.45元，计算调整后转股价格P₁=23.40元/股。转股价格调整日为2021年5月26日（除息日）。

自2021年5月19日至本次权益分派股权登记日2021年5月25日止，可转债转股代码“190038”停止交易，2021年5月26日起可转债转股代码“190038”恢复交易。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2021年5月20日