

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2022-077
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

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法律责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截至2022年9月30日，共有213,107,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,333,627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2022年9月30日，尚未转股的可转债金额为630,053,000元，占可转债发行总量的74.73%。
- 本季度转股情况：2022年7月1日至2022年9月30日（本次变动）期间，累积共有127,000元“济川转债”转换成公司股票，转股数为5,588股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000690%。

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，期限5年，票面利率：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年6%。到期赎回价106元（含最后一期利息）。

（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）可转债转股价格调整情况

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））。自2021年5月26日起，因实施公司2020年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为23.40元/股（具体详见公司于2021年5月20日发布的《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》（公告编号：2021-027））。自2022年5月26日起，因实施公司2021年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为22.72元/股（具体详见公司于2022年5月19日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于2021年度权益分配调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-031））。自2022年9月30日起，因股权激励计划增发新股导致转股价格调整，济川转债的转股价格调整为22.67元/股（具体详见公司于2022年9月29日发布的《湖北济川药业股

份有限公司关于“济川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-075）。

二、可转债本次转股情况

公司可转债的转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。

2022年7月1日至2022年9月30日（本次变动）期间，累积共有127,000元“济川转债”转换成公司股票，转股数为5,588股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000690%。

2018年5月17日至2022年9月30日期间，累计共有213,107,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,333,627股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.66%。

截至2022年9月30日，尚有630,053,000元的“济川转债”未转股，占可转债发行总量的74.73%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2022年6月30日)	2022年限制性股票 增发新股	本次可转债 转股	本次变动后 (2022年9月30日)
有限售条件流通股	0	6,074,000 (注)	0	6,074,000
无限售条件流通股	888,281,891		5,588	888,287,479
总股本	888,281,891	6,074,000	5,588	894,361,479

注：2022年9月27日，公司完成2022年股权激励计划授予的607.4万股限制性股票登记手续，于2022年9月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

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

2022年10月11日