

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债 公告编号： 2022-086

湖北济川药业股份有限公司
关于“济川转债”预计满足赎回条件
暨不行使提前赎回权的提示性公告

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法律责任。

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”。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，目前最新的转股价格为22.67元/股。

二、 可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定：在本次

发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：A. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的125%（含125%）。B. 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

（二）赎回条款预计触发情况

自2022年10月18日至2022年11月1日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“济川转债”当期转股价22.67元/股的125%（即28.34元/股）。若在未来连续八个交易日内（“济川转债”于2022年11月12日到期），公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的125%，将触发“济川转债”的有条件赎回条款，根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“济川转债”。

三、公司可转债不提前赎回的原因及审议程序

公司于2022年11月1日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于不提前赎回“济川转债”的议案》，考虑到“济川转债”即将于2022年11月12日到期，为保证“济川转债”到期兑付的有序进行，同时结合当前的市场情况，为保护投资者利益，董事会决定如后续公司触发“济川转债”的赎回条款均不行使“济川转债”的提前赎回权利。

四、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次董事会召开前的六个月内交易“济川转债”的情况

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不持有“济川转债”，在此前的六个月内不存在交易“济川转债”的情况。

五、风险提示

济川转债将于2022年11月12日到期，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“济川转债”将于2022年11月9日开始停止交易，11月8日为“济川转债”最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即自2022年11月9日至2022年11月11日），“济川转债”持有人仍可以依据约定的条件将“济川转债”转换为公司股票。“济川转债”兑付登记日为2022年11月11日，自

2022年11月14日起，济川转债将在上海证券交易所摘牌。敬请广大投资者详细了解可转债相关条款及其潜在影响，注意投资风险。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年11月2日