

湖北济川药业股份有限公司

关于“济川转债”到期兑付结果暨股本变动公告

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：

- 到期兑付数量：75,020 张
- 到期兑付总金额：7,952,120 元
- 兑付资金发放日：2022 年 11 月 14 日（星期一）
- 可转债摘牌日：2022 年 11 月 14 日（星期一）

一、可转债基本情况

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会“证监许可[2017]1755 号”文批准，于 2017 年 11 月 13 日通过上海证券交易所向社会公开发行 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，期限为 5 年(即 2017 年 11 月 13 日~2022 年 11 月 12 日)，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%。到期兑付价 106 元(含最后一期利息)。

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”。

2022 年 10 月 11 日公司在上海证券交易所网站披露了《关于“济川转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于 2022 年 10 月 12 日、2022 年 10 月 13 日以及 2022 年 11 月 04 日披露了 3 次关于“济川转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下：

1. 兑付登记日：2022 年 11 月 11 日（星期五）

2. 兑付对象：

本次兑付的对象为截止 2022 年 11 月 11 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“济川转债”全体持有人。

3. 兑付本息金额与兑付资金发放日

“济川转债”到期兑付本息金额为 106 元人民币/张，兑付资金发放日为 2022 年 11 月 14 日。

二、本次可转债到期兑付的结果和对公司的影响

（一）到期兑付余额

“济川转债”自 2018 年 5 月 17 日进入转股期，截止 2022 年 11 月 11 日（兑付登记日）收市后，“济川转债”余额为人民币 7,502,000 元，占可转债发行总额的 0.89%。

（二）转股情况

截止 2022 年 11 月 11 日（兑付登记日）收市后，累计共有 835,658,000 元“济川转债”已转为本公司股票，累计转股数为 32,794,308 股，占“济川转债”转股前公司已发行股份总额的 4.05%。

其中，本次权益变动期间（2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 11 日）有 84,769,000 元“济川转债”转换成公司股票，转股数为 3,739,145 股，占“济川转债”转股前公司已发行股份总额的 0.46%。

（三）股本变动情况

2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 11 日期间，因可转债转股引起的股份变动情况具体如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 11 月 8 日)	本次可转债转股	变动后 (2022 年 11 月 11 日)
有限售条件流通股	6,074,000	0	6,074,000
无限售条件流通股	912,009,015	3,739,145	915,748,160
总股本	918,083,015（注）	3,739,145	921,822,160

注：2022年11月8日收市后的总股本是公司最近一次披露的总股本数据。（具体详见公司于2022年11月9日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告》，公告编号2022-090）

（四）可转债停止交易

“济川转债”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。“济川转债”到期日为2022年11月12日，兑付登记日为2022年11月11日，本次兑付的对象为截止2022年11月11日上海证券交易所收市后在“中登上海分公司”登记在册的“济川转债”全体持有人。自2022年11月14日起，“济川转债”将在上海证券交易所摘牌。

（五）兑付金额

根据“中登上海分公司”提供的数据，公司本次到期兑付“济川转债”数量为75,020张，兑付总金额为7,952,120元（含当期利息），兑付资金发放日为2022年11月14日。

（六）本次到期兑付对公司的影响

1. “济川转债”于2022年11月14日在上海证券交易所摘牌。自2022年11月14日起，公司总股本不再因可转债转股而发生变化。

2. 本次可转债到期兑付总金额为人民币7,952,120元（含当期利息），不会对公司财务状况和现金流造成重大影响。本次可转债兑付完成后，公司总股本增加至921,822,160股，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2022年11月15日