

益丰大药房连锁股份有限公司

关于不向下修正“益丰转债”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：

●自 2025 年 1 月 29 日至 2025 年 2 月 25 日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“益丰转债”转股价格修正条款。

●公司于 2025 年 2 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“益丰转债”转股价格的议案》。公司决定本次不向下修正“益丰转债”的转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“益丰转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 5 月 26 日起重新计算，若公司股价再次触发“益丰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“益丰转债”转股价格向下修正的权利。

一、“益丰转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]109 号文同意注册，公司于 2024 年 3 月 4 日向不特定对象发行了 1,797.4320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 179,743.20 万元。债券期限为发行之日起六年（自 2024 年 3 月 4 日至 2030 年 3 月 3 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

2024 年 3 月 27 日，“益丰转债”（债券代码：113682）在上海证券交易所上市交易，初始转股价格为 39.85 元/股，转股期为 2024 年 9 月 8 日至 2030 年 3

月 3 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“益丰转债”的转股价格于 2024 年 6 月 7 日起由 39.85 元/股调整为 32.79 元/股；因实施 2024 年半年度权益分派方案，“益丰转债”的转股价格于 2024 年 10 月 15 日起由 32.79 元/股调整为 32.54 元/股。

二、“益丰转债”转股价格修正条款

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

（1）修正条件与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正“益丰转债”转股价格的具体说明

截至 2025 年 2 月 25 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85% 的情形，已触发“益丰转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“益丰转债”距离 6 年的存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展的内在价值的信心，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 3 个月内（即 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日），如再次触发“益丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 5 月 26 日起重新计算，若再次触发“益丰转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“益丰转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日