



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2021-003

债券代码：123073 债券简称：同和转债

江西同和药业股份有限公司

关于向下修正“同和转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、修正前转股价格：36.34 元/股
- 2、修正后转股价格：23.80 元/股
- 3、修正后转股价格生效日期：2021 年 1 月 8 日

一、修正转股价依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2259 号”文同意注册的批复，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.60 亿元。经深圳证券交易所同意，公司 3.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“同和转债”，债券代码“123073”。

根据《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，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低于当期转股价格的 85%时，公司董事会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。

上述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，持有本次发行的可转换公司债券的

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交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

二、转股价格修正的原因及结果

公司于 2020 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司股票已存在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%（即 30.89 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

公司 2021 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价为 23.80 元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 21.36 元/股。修正后的转股价格应不低于本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交易日均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“同和转债”转股价格不低于 23.80 元/股。

公司于 2021 年 1 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“同和转债”转股价格的议案》，在综合考虑前述均价和公司股票价格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定“同和转债”的转股价格由 36.34 元/股向下修正为 23.80 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2021 年 1 月 8 日。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二一年一月七日