



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-089

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“同和转债”赎回结果的公告

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。

一、“同和转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]2259号”文同意注册的批复，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》”）的规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月30日）满六个月后的第一个交易日（因遇节假日，原起始日2021年5月3日向后顺延至2021年5月6日）起至债券到期日（2026年10月25日，如遇节假日，向后顺延）止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，“同和转债”初始转股价格为36.34元/股，后因公司向下修正转股价格、实施2020年年度权益分派、完成2022年限制性股票激励计划首次授予、实施2021年年度权益分派，“同和转债”最新的转股价格为9.81元/股。

二、“同和转债”赎回情况概述

1、“同和转债”有条件赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权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换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B2 \times i \times t/365$$

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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。

2、“同和转债”有条件赎回条款成就情况

公司股票自 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 7 月 15 日已满足“公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”，即 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 26 日期间交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格 14.82 元/股的 130%（即 19.27 元/股），2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 4 日期间交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格 14.77 元/股的 130%（即 19.21 元/股），2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 15 日期间交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格 9.81 元/股的 130%（即 12.76 元/股），第三次触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十一次会

议，审议通过了《关于提前赎回“同和转债”的议案》，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，董事会同意公司行使“同和转债”的提前赎回权。

3、“同和转债”赎回时间及过程

(1) “同和转债”于2022年7月15日触发有条件赎回条款。

(2) 公司已于2022年7月16日至2022年8月15日期间在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了13次“同和转债”赎回实施的提示性公告，通知“同和转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2022年8月16日为“同和转债”赎回日，当日起“同和转债”停止交易和转股。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022年8月15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“同和转债”。本次提前赎回完成后，“同和转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(4) 2022年8月19日为发行人资金到账日，2022年8月23日为赎回款到达“同和转债”持有人资金账户日，届时“同和转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“同和转债”持有人的资金账户。

三、“同和转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截止2022年8月15日收市后，“同和转债”尚有39,672张未转股，本次赎回数量为39,672张，赎回价格为100.56元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款3,989,416.32元。

四、“同和转债”赎回影响

公司本次“同和转债”的赎回总金额为3,967,200元，占发行总额的1.10%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，也未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“同和转债”停止转股日，“同和转债”累计转股32,657,063股，公司总股本因“同和转债”转股增加32,657,063股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“同和转债”继续流通或交易，“同和转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

五、“同和转债”摘牌安排

自2022年8月24日起，公司发行的“同和转债”（债券代码：123073）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于“同和转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-090）。

六、股本结构变动表

“同和转债”自2021年5月6日（进入转股期）至2022年8月15日（赎回登记日）期间股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2021年4月30日）		本次变动增减（+，-）		本次变动后（2022年8月15日）	
	数量（股）	比例	可转债转股（股）	其他增减变动（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	18,199,388	14.15%		+42,406,961	60,606,349	17.31%
高管锁定股	18,199,388	14.15%		+37,118,711	55,318,099	15.80%
股权激励限售股	0	0		+5,288,250	5,288,250	1.51%
二、无限售条件流通股	110,420,532	85.85%	+32,657,063	+146,506,539	289,584,134	82.69%
三、总股本	128,619,920	100.00%	+32,657,063	+188,913,500	350,190,483	100.00%

七、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0795-4605333-8012

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日