



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-090

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”摘牌的公告

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。

特别提示：

- 1、“同和转债”赎回日：2022年8月16日（星期二）
- 2、“同和转债”停止交易和转股日：2022年8月16日（星期二）
- 3、投资者赎回款到账日：2022年8月23日（星期二）
- 4、“同和转债”摘牌日：2022年8月24日（星期三）

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”摘牌安排

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。

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。

四、咨询方式

咨询部门: 公司董事会办公室

咨询电话: 0795-4605333-8012

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