

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-001

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为人民币 14.95 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 1,370 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 13.70 万元人民币），合计转成 9,162 股“漱玉平民”股票（股票代码：301017）；截至 2024 年 12 月 31 日，合计共有 1,923 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 19.23 万元人民币），合计转成 12,726 股“漱玉平民”股票（股票代码：301017）。

3、截至 2024 年第四季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 7,998,077 张，剩余票面总金额为 79,980.77 万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第四季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）同意，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转债，每张面值 100

元，发行总额 80,000.00 万元。扣除相关发行费用后募集资金净额为 79,058.41 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 12 月 21 日出具了“天职业字[2022]47212 号”《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022 年 12 月 21 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 21 日）起至可转债到期日止（2028 年 12 月 14 日）。

（四）可转债转股价格调整情况

（1）“漱玉转债”初始转股价格为 21.27 元/股；

（2）公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 23 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》。根据相关规定并结合 2022 年度权益分派实施情况，“漱玉转债”的转股价格由 21.27 元/股调整为 21.16 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露在巨潮资讯网的《关于可转债调整转股价格的公告》。

（3）公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》。公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“漱玉转债”的转股价格向下修正为 15.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正漱玉转债转股价格的公告》。

（4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不

向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即2024年5月16日至2024年8月15日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。

（5）公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年7月9日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。根据相关规定并结合2023年度权益分派实施情况，“漱玉转债”的转股价格由15.00元/股调整为14.95元/股，调整后的转股价格自2024年7月16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年7月9日披露在巨潮资讯网的《关于可转债调整转股价格的公告》。

（6）公司于2024年9月9日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即2024年9月10日至2024年12月9日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。

截至本公告披露日，“漱玉转债”的转股价格为14.95元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第四季度，“漱玉转债”因转股减少1,370张，转股数量为9,162股。截至2024年12月31日，合计共有1,923张“漱玉转债”完成转股，合计转成12,726股“漱玉平民”股票，“漱玉转债”剩余可转债票面金额为79,980.77万元（7,998,077张）。

公司2024年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本期变动前 (2024年9月30日)		本期变动数量 (+/-) (股)	本期变动后 (2024年12月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例

一、限售流通股	162,000,000	39.97%	0	162,000,000	39.97%
二、无限售流通股	243,343,564	60.03%	+9,162	243,352,726	60.03%
三、总股本	405,343,564	100.00%	+9,162	405,352,726	100.00%

注：以上百分比为四舍五入后的数据。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0531-69957162。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“漱玉平民”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“漱玉转债”股本结构表。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2025年1月2日