

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2021-040

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于实施利润分配相应调整“九州转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前“九州转债”转股价格：18.32元/股
- 调整后“九州转债”转股价格：17.83元/股
- “九州转债”本次转股价格调整实施日期：2021年6月17日

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日向社会公开发行了1,500万张可转换公司债券（债券简称：九州转债，债券代码：110034），2016年7月21日起进入转股期，最新转股价格为18.32元/股。

一、转股价格调整依据

2021年5月17日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2020年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司分别于2021年4月27日和2021年5月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《九州通关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2021-032）及《九州通2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临：2021-036）。

根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“九州转债”在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股

价格的调整：

送股或转增股本： $P_1 = P / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P+A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P+A \times k) / (1+n+k)$ ；

派息： $P_1 = P - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中：P 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P₁ 为调整后的转股价格。

二、转股价格调整公式

根据有关规定和公司可转债募集说明书的发行条款，在公司可转换公司债券发行之后，当发生派息时，公司将按下述公式进行转股价格的调整：

派息： $P_1 = P - D$ ；

其中，P 为调整前转股价格 18.32 元/股，因公司 2020 年度权益分配方案属于差异化分红情形，每股现金红利 D 为 0.4880 元/股，每股现金红利的具体计算公式请详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九州通 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临：2021-041）。

因此，调整后的转股价格 $P_1 = 18.32 \text{ 元/股} - 0.4880 \text{ 元/股} \approx 17.83 \text{ 元/股}$ 。

本次“九州转债”的转股价格由 18.32 元/股调整为 17.83 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 17 日开始生效。“九州转债”自 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 16 日期间停止转股，于 2021 年 6 月 17 日恢复转股。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日