

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-059

债券代码：113579

债券简称：健友转债

债券代码：113614

债券简称：健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司 关于“健20转债”转股价格调整暨公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格： 38.00 元/股
- 调整后转股价格： 29.12 元/股
- “健 20 转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 7 月 15 日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2658 号文核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 17 日公开发行了 7,800,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,000 万元，并于 2021 年 1 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健 20 转债”，债券代码 113614。

“健 20 转债”存续期 6 年，自 2020 年 12 月 17 日至 2026 年 12 月 16 日，转股起止日期自 2021 年 6 月 23 日至 2026 年 12 月 16 日，初始转股价格为 38.04 元/股。由于实施 2021 年限制性股票激励计划，“健 20 转债”转股价格从 2021 年 6 月 25 日调整为 38.00 元/股。

“健 20 转债”于 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 14 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021 年 7 月 15 日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

一、转股价格调整的依据

公司 2020 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）、每 10 股送红股 3 股。在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。该议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露的相关公告。

根据公司于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《健 20 转债募集说明书》”)相关条款的规定,在“健 20 转债”发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,则转股价格相应调整。因此,公司本次 2020 年度利润分配方案实施后,“健 20 转债”转股价格将进行调整,本次调整符合公司《健 20 转债募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

1、转股价格调整规定和公式

《募集说明书》规定,在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中: $P0$ 为调整前转股价, n 为送股或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, $P1$ 为调整后转股价。

公司 2020 年年度权益分派实施完成后,根据上述派送现金股利及转增股本价格调整公式: $P1=(P0-D)/(1+n)=(38.00-0.15)/(1+0.3)=29.12$, 本次调整后公司“健 20 转债”转股价格由原来的 38.00 元/股调整为 29.12 元/股。

2、可转债转股价格调整时间:调整后“健 20 转债”转股价格自 2021 年 7 月 15 日起生效。

3、“健 20 转债”于 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 14 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021 年 7 月 15 日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日