

大参林医药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 截至 2022 年 3 月 31 日，累计有 97,000 元“大参转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 0.0069%；累计转股数量 1,232 股，累计转股占可转债转股前公司已发行股份总额 0.0001%。
- 截至 2022 年 3 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 1,404,903,000 元，占可转债发行总量的 99.9931%。
- 2022 年第一季度累计共有 9,000 元“大参转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 126 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981 号文核准，于 2020 年 10 月 22 日公开发行了 14,050,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 140,500.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370 号文同意，可转换公司债券于 2020 年 11 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大参转债”，债券代码“113605”。

（二）转股日期及转股价格

1、转股日期：公司本次发行的“大参转债”自 2021 年 4 月 28 日起可转换为公司股份。

2、转股价格：根据《大参林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，

“参林转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格调整。

2020年12月23日，公司完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予的登记工作，公司总股本由656,340,654股变更为658,621,154股。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由83.85元/股调整为83.71元/股。

2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会并审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，除权除息日为2021年6月10日。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由83.71元/股调整为69.09元/股。

2021年10月27日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司2020年度限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意向22名激励对象授予共计60万股预留限制性股票，限制性股票登记日为2021年11月29日。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由69.09元/股调整为69.05元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

2021年4月28日至2022年3月31日，累计有97,000元“参林转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0069%；累计转股数量1,232股，其中2022年第一季度转股数量126股，累计转股占可转债转股前公司已发行股份总额0.0001%。

（二）未转股情况

截至2022年3月31日，公司尚未转股的可转债金额为1,404,903,000元，占可转债发行总量的99.9931%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2021年12月31日）	本次可转债转股	股权激励回购注销股份数	变动后（2022年3月31日）
有限售条件流通股	2,382,990		-17,000	2,365,990
无限售条件流通股	788,563,631	126		788,563,757
总股本	790,946,621	126		790,929,747

注：2022年2月18日，公司完成离职人员的股权激励部分17,000股的回购注销。

四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：020-81689688

公司邮箱：DSL1999@dslyy.com

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2022年4月2日