

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2022-033

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于实施 2021 年度权益分派相应调整“柳药转债” 转股价格的公告

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：

- “柳药转债”调整前转股价格：23.87 元/股
- “柳药转债”调整后转股价格：23.39 元/股
- “柳药转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 17 日
- “柳药转债”自 2022 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 16 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2022 年 6 月 17 日（除息日）起恢复转股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,220.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。“柳药转债”存续的起止时间为 2020 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日，转股的起止时间为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日，初始转股价格为 34.94 元/股。

截至本次转股价格调整前，因公司实施 2019 年度、2020 年度权益分派方案，“柳药转债”的转股价格由 34.94 元/股调整为 23.87 元/股。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2020-017、2020-055、2021-039）。

一、转股价格调整依据

1、2022年4月27日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2022-008、2022-022）。

2、根据《广西柳州医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“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“柳药转债”发行后，若公司发生派送股票股利、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，则转股价格相应调整。

综上，“柳药转债”转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款，若公司发生派送股票股利、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，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体转股价格调整公式如下：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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

根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：

$P1=P0-D$

其中，P0 为调整前转股价 23.87 元/股；D 为每股现金红利 0.48 元/股（公司 2021 年度利润分配为差异化权益分派，每股现金红利的具体计算详见公司于同日披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-032））。

因此，本次调整后的转股价格为 $P1=P0-D=23.87-0.48=23.39$ 元/股。

本次权益分派除息日为 2022 年 6 月 17 日，故“柳药转债”调整后的转股价格自 2022 年 6 月 17 日（除息日）起生效。“柳药转债”的转股价格自 2022 年 6 月 17 日（除息日）起由 23.87 元/股调整为 23.39 元/股。

“柳药转债”自 2022 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 16 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2022 年 6 月 17 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月十日