

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2022-075
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

关于“济川转债”转股价格调整的公告

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：

- 调整前转股价格：22.72 元/股
- 调整后转股价格：22.67 元/股
- “济川转债”将于 2022 年 9 月 29 日停止转股，并于 2022 年 9 月 30 日恢复转股，本次转股价格调整实施日为 2022 年 9 月 30 日

一、转股价格调整依据

公司于2022年9月8日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，并于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的607.4万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于2022年9月29日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

根据《湖北济川药业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券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，济川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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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为送股或转增股本率，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。

公司因股权激励计划增发新股对可转债转股价格进行调整符合公司可转换公司债券募集说明书的相关规定。

二、转股价格调整公式

1、本次调整前的转股价格：22.72元/股

2、本次调整后的转股价格：22.67元/股

根据上述增发新股转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

其中：P0为调整前转股价22.72元/股，A为限制性股票授予价格16元/股，k为增发新股率0.684%（607.4万股/88,828.75万股，以股权激励计划授予前的总股数88,828.75万股计算），本次调整后的转股价格 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 22.67$ 元/股。

3、“济川转债”将于2022年9月29日停止转股，并于2022年9月30日恢复转股，本次转股价格调整实施日为2022年9月30日。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年9月29日