

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2023-025

**九州通医药集团股份有限公司关于
控股股东2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）
进入换股期的公告**

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法律责任。

重要内容提示：

- 可交换公司债券换股期：公司控股股东楚昌集团发行的可交换公司债券“22楚EB01”换股期限自2023年3月28日至2025年9月27日止；
- 可交换公司债券初始换股价格：15.12元/股；
- 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为1.41%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

一、可交换公司债券的基本情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“九州通”）的控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”）于2022年9月27日发行完成了“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换债券简称为“22楚EB01”，债券代码为“137157”，标的股票为公司A股股票，发行规模为4.00亿元，债券期限为3年；根据本期可交换债券募集说明书的约定，本期可交换债券初始换股价格为15.12元/股，具体内容详见公司于2022年9月29日披露的《九州通关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》（公告编号：临2022-087）。

二、可交换公司债券进入换股期的情况

根据本期可交换债券募集说明书的约定，本期可交换债券的换股期限自发行结束之日满 6 月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止，即2023年3月28日至2025年9月27日止。

截至本公告披露日，楚昌集团持有公司股份100,613,898股（不含其他担保及信托专户持有股份），持股比例为5.37%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担保及信托财产专户”持有公司股份55,000,000股，持股比例为2.94%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB02担保及信托财产专户”持有公司股份24,000,000股，持股比例为1.28%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB03担保及信托财产专户”持有公司股份46,000,000股，持股比例为2.45%。

进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为1.41%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

公司将持续关注本期可交换债券的换股情况，并根据相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年3月27日