

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2019-040 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司

关于“华通转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：128040，债券简称：华通转债

调整前转股价格：人民币 11.45 元/股

调整后转股价格：人民币 11.37 元/股

本次转股价格调整生效日期：2019 年 6 月 11 日

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 14 日公开发行了 224 万张可转债（债券简称：华通转债，债券代码：128040），根据《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在华通转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

根据 2018 年度股东大会决议，公司将实施 2018 年度权益分派方案：以实施权益分配方案时股权登记日（即 2019 年 6 月 10 日）的总股本为分配基数，分配比例不变，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

根据前述方案，华通转债转股价格将调整为 11.37 元/股【注】，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 11 日起生效。

【注：根据上述公式， $P1=P0-D=11.45$ 元/股-0.08 元/股=11.37 元/股】

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2019年5月31日