

证券代码：002793
债券代码：128043

股票简称：罗欣药业
债券简称：东音转债

公告编号：2020-114

罗欣药业集团股份有限公司 关于“东音转债”摘牌的公告

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

特别提示：

- 1、“东音转债”赎回日：2020年11月3日
- 2、“东音转债”摘牌日：2020年11月11日

一、“东音转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2018]699号”文核准，罗欣药业集团股份有限公司（曾用名：浙江东音泵业股份有限公司，以下简称“公司”）于2018年8月2日公开发行了281.32万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额28,132万元，期限6年。经深交所“深证上[2018]385号”文同意，公司28,132万元可转换公司债券于2018年8月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“东音转债”，债券代码“128043.SZ”。

本次发行的可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2018年8月2日）起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

根据相关规定和公司《浙江东音泵业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，东音转债的转股期限为自

可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2019年2月11日至2024年8月2日）。

公司股票自2020年8月11日至2020年9月21日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“东音转债”当期转股价格6.22元/股的130%（含130%）即8.09元/股，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年9月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提前赎回“东音转债”的议案》，决定行使“东音转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格（100.25元/张）赎回在赎回登记日（2020年11月2日）登记在册的“东音转债”。

二、赎回程序及时间安排

（1）“东音转债”于2020年9月21日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年9月22日至2020年9月28日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了四次赎回公告，自2020年9月22日至2020年11月2日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了二十二次赎回提示性公告，通告“东音转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）自2020年10月19日起，“东音转债”停止交易。

（4）2020年11月3日为“东音转债”赎回日，2020年11月2日为赎回登记日。公司全额赎回截止赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年11月2日）收市后登记在册的“东音转债”。自2020年11月3日起，“东音转债”停止转股。

（5）2020年11月10日为赎回款到达“东音转债”持有人资金账户日，届时“东音转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“东音转债”持有人的资金账户。

关于“东音转债”赎回的具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“东音转债”赎回结果的公告》。

三、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“东音转债”继续流通或交易，“东

音转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年11月11日起，公司发行的“东音转债”（债券代码：128043）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

“东音转债”自2019年2月11日起进入转股期至今，期间股本变化情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例	发行新股	可转债转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,587,300	67.79%	1,075,471,621	0	-43,556,694	1,031,914,927	1,167,502,227	80.02%
高管锁定股	671,100	0.34%	0	0	91,359,506	91,359,506	92,030,606	6.31%
首发前限售股	134,916,200	67.46%	0	0	-134,916,200	-134,916,200	0	0.00%
首发后限售股	0	0.00%	1,075,471,621	0	0	1,075,471,621	1,075,471,621	73.72%
二、无限售条件股份	64,412,700	32.21%	0	35,773,151	191,234,522	227,007,673	291,420,373	19.98%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	1,075,471,621	35,773,151	147,677,828	1,258,922,600	1,458,922,600	100.00%

注：1、本次变动前股本情况为截至2019年2月1日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本情况为截至2020年11月2日（赎回登记日）的股本情况。合计数占比差异系四舍五入原因所致。

公司可转债存续期间股本变化情况详见转股期内每季度公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的可转换公司债券转股情况的公告。

2、2019年9月23日，公司实施2019年半年度权益分派方案，向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每10股转增7股，不送红股，不进行现金分配。本次资本公积金转增股本共增加股本147,677,828股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年半年度权益分派实施公告》。

3、根据重大资产重组的安排，公司向山东罗欣药业集团股份有限公司发行股份，共计1,075,471,621股，该等新股于2020年4月8日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

五、咨询方式

咨询部门：公司证券事务管理中心

咨询地址：中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层

邮编：201210

咨询电话：021-38867666

传真电话：021-38867600

咨询联系人：杜恩斌

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日