

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2020-073 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 11.29 元/股

调整后转股价格：人民币 10.33 元/股

本次转股价格调整生效日期：2020 年 11 月 30 日

一、关于“华通转债”转股价格调整的依据

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），每张面值为人民币 100 元，发行总额为 22,400 万元。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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P0$ 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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、前期“华通转债”转股价格调整情况

华通转债自 2018 年 12 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 11.45 元/股。2019 年 6 月 11 日，公司实施完成了 2018 年度权益分派方案，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债的有关规定，“华通转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.37 元/股。2020 年 5 月 25 日，公司实施完成了 2019 年度权益分派方案，根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 11.37 元/股调整为 11.29 元/股。

三、本次“华通转债”转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司向浙农控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]1241 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、汪路平等 16 名自然人非公开发行人民币普通股 277,835,875 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续。本次新增股

份将于 2020 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 9.60 元/股。以截至 2020 年 11 月 19 日公司总股本 210,149,107 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 487,984,982 股。

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》和相关法律法规的有关规定，以截止 2020 年 11 月 19 日总股本测算，华通转债的转股价格将由 11.29 元/股调整为 10.33 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11 月 30 日起生效。

调整后的转股价格计算方法如下：

调整公式为 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中：P0 为调整前转股价 11.29 元/股，A 为增发新股价 9.60 元/股，k 为增发新股率 1.3221（即：277,835,875 股/210,149,107 股）

$P1 = (11.29 + 9.60 \times 1.3221) / (1 + 1.3221) = 10.3278$ 元/股

按四舍五入原则保留小数点后两位，P1 为 10.33 元/股。

经计算，“华通转债”本次调整后的转股价格为 10.33 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11 月 30 日（本次新增股份上市日）起生效。本次“华通转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2020年11月27日