

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2021-001 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

股票代码：002758 股票简称：华通医药

债券代码：128040 债券简称：华通转债

转股价格：人民币 10.33 元/股

转股时间：2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月 13 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市和转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243号”文核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转债，每张面值为人民币100元，发行总额为22,400万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]308号”文同意，公司22,400万元可转债于2018年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华通转债”，债券代码“128040”。

根据相关法律法规和《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》（以下简称“可转债募集说明书”）的有关规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 21 日起可转换为公司股份。华通转债初始转股价格为 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，根据可转债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。

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，本次新增股份于2020年11月30日在深圳证券交易所上市。根据可转债募集说明书和相关法律法规的有关规定，华通转债的转股价格由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。

二、可转债转股及股份变动情况

2020年第四季度，华通转债因转股减少28,700元（287张），转股数量为2,718股，截至2020年第四季度末，剩余可转债余额为222,267,400元（2,222,674张）。公司2020年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	15,129,562	7.20%	277,835,875				277,835,875	292,965,437	60.04%
高管锁定股	15,129,562	7.20%						15,129,562	3.10%
首发后限售股			277,835,875				277,835,875	277,835,875	56.94%
二、无限售条件流通股	195,019,219	92.80%				2,718	2,718	195,021,937	39.96%
三、总股本	210,148,781	100.00%	277,835,875			2,718	277,838,593	487,987,374	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0571-87661645 进行咨询。

四、备查文件

1、截至2020年第四季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华通医药”股本结构表；

2、截至2020年第四季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华通转债”股本结构表。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2021年1月5日