

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2021-036

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 关于“华森转债”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。

重要提示：

调整前“华森转债”（债券代码：128069）转股价格为 18.04 元/股；

调整后“华森转债”转股价格为 18.01 元/股；

转股价格调整起始日期：2021 年 6 月 24 日。

一、关于“华森转债”转股价格调整的依据

根据相关法规和重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，华森转债在发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本）使公司股价发生变化时，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： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

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时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债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债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债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届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、前次“华森转债”转股价格调整情况

2019年7月12日，公司披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-062）。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债的转股价格于2019年7月15日起由原18.11元/股调整为18.08元/股，调整后的价格自2019年7月15日起生效。

2020年7月9日，公司披露了《关于不调整“华森转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-052）。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“华森转债”转股价格无需调整。

2020年7月13日，公司披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-060）。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债的转股价格于2020年7月17日起由原18.08元/股调整为18.04元/股，调整后的价格自2020年7月17日起生效。

三、本次“华森转债”转股价格调整情况

公司2020年度利润分配方案已获公司于2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2021年6月23日；除权除息日为：2021年6月24日。利润分配方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.28元（含税），不转增股本，

不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。具体详见《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

综合上述规定，“华森转债”的转股价格将作相应调整，调整前“华森转债”的转股价格为 18.04 元/股，调整后“华森转债”的转股价格为 18.01 元/股（计算方法为： $P1=P0-D=18.04$ 元/股-0.028 元/股=18.01 元/股），调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24 日生效。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日