

证券代码：600085
转债代码：110022

证券简称：同仁堂
转债简称：同仁转债

公告编号：临 2015-009

北京同仁堂股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至 2015 年 3 月 3 日，累计共有 1,200,585,000 元同仁转债已转换成公司股票，转股数为 69,404,567 股，占同仁转债转股前公司已发行股份总额的 5.33%，占 2015 年 3 月 3 日公司已发行股本总额 1,371,470,262 股的 5.06%；其中，自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 3 日，同仁转债转股的债券面值为人民币 1,040,344,000 元，转股数为 60,239,514 股。

●未转股可转债情况：截至 2015 年 3 月 3 日，尚未转股的同仁转债金额为 4,415,000 元，占可转债发行总量 12.05 亿元的 0.37%。

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1396 号文核准，公司于 2012 年 12 月 4 日公开发行了 1,205 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,500 万元。

经上海证券交易所上证发字[2012]31 号文同意，公司 12.05 亿元可转换公司债券于 2012 年 12 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“同仁转债”，债券代码“110022”。

（二）可转债转股情况

本次发行的同仁转债自 2013 年 6 月 5 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 17.72 元/股。

2013 年 8 月 5 日，公司披露了《关于根据 2012 年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自 2013 年 8 月 9 日起转股价格调整为 17.47

元/股。

2014年8月7日，公司披露了《关于根据2013年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》；自2014年8月13日起，转股价格调整为17.27元/股。

（三）提前赎回情况

公司股票自2014年12月25日至2015年2月6日连续30个交易日中有20个交易日（2015年1月6日至2015年2月6日）收盘价格不低于同仁转债当期转股价格（17.27元/股）的130%。根据《募集说明书》的约定，第二次触发可转债提前赎回条款。公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于提前赎回同仁转债的议案，决定行使对同仁转债的赎回权，对赎回登记日登记在册的同仁转债全部赎回，并授权公司管理层具体办理赎回同仁转债的相关事宜。

2015年3月4日起，同仁转债（转债代码：110022）和同仁转股（转股代码：190022）停止交易和转股，尚未转股的同仁转债人民币4,415,000元被冻结。2015年3月10日，同仁转债和同仁转股将在上海证券交易所摘牌。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的同仁转债自2013年6月5日起开始转股。截至2015年3月3日累计共有1,200,585,000元“同仁转债”已转换成公司股票，转股数为69,404,567股，占同仁转债转股前公司已发行股份总额的5.33%，占2015年3月3日公司已发行股本总额1,371,470,262股的5.06%。

2015年1月1日至2015年3月3日期间，累计共有1,040,344,000元同仁转债转换为公司股票，转股数为60,239,514股；截止2015年3月3日，尚有4,415,000元的同仁转债未转股，占同仁转债发行总量的0.37%。

三、股本变动情况

2015年1月1日至2015年3月3日，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2014年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2015年3月3日)
无限售条件流通股	1,311,230,748	60,239,514	1,371,470,262
总股本	1,311,230,748	60,239,514	1,371,470,262

注：本公司股份皆为无限售条件流通股

四、其他

咨询部门：公司证券部

咨询电话：010-67020018

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一五年三月五日