

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2019-087

债券代码：123020

债券简称：富祥转债

江西富祥药业股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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：

调整前转股价格：18.05元/股

调整后转股价格：14.93元/股

转股价格调整生效日期：2019年6月13日

一、转股价格调整依据

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日向社会公开发行420万张可转换公司债券（债券简称：“富祥转债”，债券代码：“123020”），根据《江西富祥药业股份有限公司创业板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》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，富祥转债在本次发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整方法如下：

设调整前转股价格为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价格或配股价格为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价格为 P （调

整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A \times K)/(1+K)$ ；

上述两项同时进行： $P=(P_0+A \times K)/(1+N+K)$ ；

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P=(P_0-D+A \times K)/(1+N+K)$ 。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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转股价格调整的公告，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）。若转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按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制订。

二、转股价格调整原因

2019年5月21日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股2股（含税）。本次利润分配方案已于2019年6月6日实施完毕。

至权益分派股权登记日，考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年度权益分派，公司股份变动比例计算如下：本次实际送红股总额=实际参与送红股的股本×送股比例=219,567,596股×0.2=43,913,519.20股，股份变动比例=本次增加的股份

数量÷本次变动前总股本= 43,913,519.20股÷224,485,500.00股=0.195618。本次实际现金分红的总金额=实际参与派现的总股本×分配比例=219,567,596股×0.2元/股=43,913,519.20元。每股现金红利=实际现金分红的总金额÷本次变动前总股本=43,913,519.20元÷224,485,500.00股=0.195618元/股。

因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息参考价=（前收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（股权登记日收盘价-0.195618）÷1.195618。本次权益分派股权登记日为：2019年6月5日，除权除息日为：2019年6月6日。

三、转股价格调整结果

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转债转股价格将进行如下调整：

富祥转债的转股价格由18.05元/股调整为14.93元/股。计算公式为：调整后转股价=（调整前转股价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（18.05-0.195618）÷1.195618=14.93。调整后的转股价格自2019年6月13日起生效。

“富祥转债”转股期为2019年9月9日至2025年3月1日，目前“富祥转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意风险。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2019年6月12日