

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2019-061

转债代码：113531

转债简称：百姓转债

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于“百姓转债”转股价格调整公告

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：

- 本次调整前转股价格：60.59元/股
- 本次调整后转股价格：60.09元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2019年7月22日
- 本次转股起止日期自2019年10月8日至2024年3月28日，由于尚未进入转股期，本次转股价格调整无需进行交易或转股停牌。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2189号文核准，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日公开发行了32,700万元可转换公司债券，并于2019年4月22日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“百姓转债”，转债代码“113531”。“百姓转债”存续期5年，自2019年3月29日至2024年3月28日，转股起止日期自2019年10月8日至2024年3月28日，初始转股价格为60.59元/股。

一、转股价格调整依据

根据《老百姓大药房连锁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《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，“百姓转债”在本次发行之后，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，将根据相应公式进行转股价格的调整。

公司于2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度

利润分配预案的议案》：以公司实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-060）。

二、转股价格调整公式

1、转股价格的调整方式及计算公式

根据公司《募集说明书》相关条款约定，“百姓转债”在本次发行之后，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。

2、本次调整前公司可转债转股价格：即初始转股价格60.59元/股。

3、本次调整后公司可转债转股价格：60.09元/股。根据上述方案中“派送现金股

利： $P1=P0-D$ ”的公式计算，调整后转股价 $P1=P0-D=60.59\text{元/股}-0.50\text{元/股}=60.09\text{元/股}$ 。

4、可转债转股价格调整时间：调整后“百姓转债”转股价格自2019年7月22日起生效。由于百姓转债尚未开始转股，本次转股价格调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年7月16日