

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2020-005

大参林医药集团股份有限公司 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 2019 年 12 月 31 日，累计有 712,831,000 元“参林转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 71.2831%；累计转股数量 19,528,773 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 3.76%。
- 未转股可转债情况：截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 287,169,000 元，占可转债发行总量的 28.7169%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2226 号文核准，于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，期限 6 年。2019 年 4 月 10 日，公司发布《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2019-024 号）。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]59 号文同意，公司 10 亿元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易。债券简称“参林转债”，债券代码“113533”。

（三）转股日期及转股价格

1、转股日期：公司本次发行的“参林转债”自2019年10月10日起可转换为公司股份。

2、转股价格：根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》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，“参林转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格调整。

2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该股东大会决议公告刊于2019年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

根据上述规定，“参林转债”的转股价格于2019年5月30日起由原来的48.05元/股调整为36.50元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起生效，转股期为2019年10月10日至2025年4月2日，转股价格为36.50元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

2019年10月10日至12月31日，累计有712,831,000元“参林转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的71.2831%；累计转股数量19,528,773股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.76%。

（二）未转股情况

截至2019年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为287,169,000元，占可转债发行总量的28.7169%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2019年10月09日）	本次可转债转股	变动后（2019年12月31日）
有限售条件流通股	436,616,470	0	436,616,470
无限售条件流通股	83,396,530	19,528,773	102,925,303
总股本	520,013,000	19,528,773	539,541,773

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：020-81176091

公司邮箱：DSL1999@dslyy.com

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2020年1月3日