

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2020-032

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**  
**2020年第一季度可转债转股情况公告**

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。

**特别提示：**

1、“富祥转债”（债券代码：123020）转股期为2019年9月9日至2025年3月1日；最新有效的转股价格为14.93元/股；

2、2020年第一季度，共有2,303,451张“富祥转债”完成转股（票面金额共计230,345,100元人民币），合计转成15,427,645股“富祥股份”股票；

3、截至2020年第一季度末，共有3,031,947张“富祥转债”完成转股（票面金额共计303,194,700元人民币），合计转成20,306,744股“富祥股份”股票。公司剩余可转债为1,168,053张（票面金额共计116,805,300元人民币）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度可转换公司债券（以下简称“富祥转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

**一、“富祥转债”发行上市概况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可[2019]68号）核准，公司于2019年3月1日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额4.2亿元，期限6年。

经深圳证券交易所《关于江西富祥药业股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2019]138号）文同意，公司可转换公司债券于2019年3月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“富祥转债”，债券代码“123020”。

根据有关规定和《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》的约定，公司本次发行的“富祥转债”自2019年9月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格为18.05元/股。

因实施2018年度权益分派方案：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）。“富祥转债”转股价格由原18.05元/股调整为14.93元/股，调整后的转股价格自2019年6月13日起生效。

## 二、“富祥转债”转股及股份变动情况

2020年第一季度，“富祥转债”因转股减少230,345,100元人民币（即2,303,451张），共计转换成“富祥股份”股票15,427,645股；截至2020年第一季度末，共有3,031,947张“富祥转债”完成转股（票面金额共计303,194,700元人民币），合计转成20,306,744股“富祥股份”股票。公司剩余可转债为1,168,053张（票面金额共计116,805,300元人民币）。2020年第一季度股份变动情况如下：

| 股份性质         | 期初         |       | 报告期内增减变动 |             |             | 期末         |       |
|--------------|------------|-------|----------|-------------|-------------|------------|-------|
|              | 数量（股）      | 比例（%） | 可转债转股（股） | 其他（股）       | 小计（股）       | 数量（股）      | 比例（%） |
| 一、限售流通股/非流通股 | 79,622,910 | 29.14 | 0        | -16,229,831 | -16,229,831 | 63,393,079 | 21.96 |
| 高管锁定股        | 79,616,430 | 29.13 | 0        | -16,223,351 | -16,223,351 | 63,393,079 | 21.96 |
| 股权激励限售股      | 6,480      | 0     | 0        | -6,480      | -6,480      | 0          | 0     |

|          |             |        |            |            |            |             |        |
|----------|-------------|--------|------------|------------|------------|-------------|--------|
| 二、无限售流通股 | 193,655,208 | 70.86  | 15,427,645 | 16,223,351 | 31,650,996 | 225,306,204 | 78.04  |
| 三、总股本    | 273,278,118 | 100.00 | 15,427,645 | -6,480     | 15,421,165 | 288,699,283 | 100.00 |

### 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0798-2699929。

### 四、备查文件

1、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富祥股份”股本结构表；

2、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富祥转债”股本结构表。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2020年4月1日