

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2020-033

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的公告

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：

●可交换公司债券换股期：“19 楚 EB01”换股期限自 2020 年 3 月 31 日至 2022 年 9 月 27 日止，“19 楚 EB02”换股期限自 2020 年 4 月 17 日至 2022 年 10 月 12 日止；

●可交换公司债券初始换股价：19.75 元/股；

●进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为 2.69%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

一、可交换公司债券基本情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 8 日、2019 年 10 月 17 日分别披露了《九州通关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）募集资金到账的公告》（公告编号：2019-092）及《九州通关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）募集资金到账的公告》（公告编号：2019-100），公司控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）为了优化债务结构、降低股票质押比例，发行完成了楚昌投资 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“19 楚 EB01”）和楚昌投资 2019 年非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“19 楚 EB02”），实际发行规模分别为 5 亿元、4.97 亿元，期限均为 3 年期，初始换股价格均为 19.75 元/股。

二、可交换公司债券进入换股期的情况

根据《楚昌投资 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》、《楚昌投资 2019 年非公开发行可交换公司债券(第二期)募集说明书》的约定,“19 楚 EB01”于 2020 年 3 月 31 日进入换股期,换股期限自 2020 年 3 月 31 日至 2022 年 9 月 27 日止(若到期日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日);“19 楚 EB02”将于 2020 年 4 月 17 日进入换股期,换股期限自 2020 年 4 月 17 日至 2022 年 10 月 12 日止(若到期日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日)。

截至目前,楚昌投资通过“楚昌投资-海通证券-19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户”间接持有公司股份 6,350 万股,占公司总股本的 3.38%,通过“楚昌投资-海通证券-19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户”间接持有公司股份 6,000 万股,占公司总股本的 3.19%。进入换股期后,可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性,假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票(换股数量占公司总股本的比例为 2.69%),公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。公司将密切关注“19 楚 EB01”、“19 楚 EB02”的换股情况,并根据有关法律法规的规定履行信息披露义务。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年4月11日