



股票代码：002727
债券代码：128067

股票简称：一心堂
债券简称：一心转债

公告编号：2020-099号

一心堂药业集团股份有限公司 关于“一心转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：128067，债券简称：一心转债

调整前转股价格：人民币26.98元/股

调整后转股价格：人民币26.83元/股

本次转股价格调整生效日期：2020年6月5日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）（曾用名：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司）于2019年4月19日公开发行了602.6392万张可转换公司债券（债券简称：“一心转债”，债券代码：128067），根据《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“一心转债”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： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + n + K)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， K 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（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本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本公司股份类别、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，本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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2020年5月12日，公司第五届董事会第二次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2019年年度股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意确定以2020年5月12日为首次授予日，向91名激励对象授予512.20万股限制性股票，授予价格为10.42元/股。

公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了向91名激励对象定向发行A股普通股512.20万股的登记手续，该部分限制性股票上市日期为2020年6月5日。本次新增股份登记完成后公司总股本由567,773,421股增加至572,895,421股。因此，根据《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一心转债”的转股价格将由26.98元/股调整为26.83元/股，调整后的转股价格自2020年6月5日起生效。调整后的转股价格计算方法如下：

计算公式为：增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$

其中 $P_0 = 26.98$ 元/股， $A = 10.42$ 元/股， $K = 5,122,000$ 股/567,773,421股=0.90%



特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2020年6月3日