

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2020-050
债券代码：128098 债券简称：康弘转债

成都康弘药业集团股份有限公司

关于“康弘转债”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。

重要内容提示：

- 1、“康弘转债”调整前转股价格：35.58元/股
- 2、“康弘转债”调整后转股价格：35.30元/股
- 3、“康弘转债”本次转股价格调整实施日期：2020年6月12日

一、“康弘转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都康弘药业集团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]2572号）核准，公司于2020年3月5日公开发行了1,630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额16.30亿元。经深交所“深证上[2020]218号”文同意，公司16.30亿元可转换公司债券于2020年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“康弘转债”，债券代码“128098”。

“康弘转债”的期限为自发行之日起六年，即2020年3月5日至2026年3月5日。“康弘转债”的票面利率为第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年

为 2.0%。“康弘转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

“康弘转债”的转股期限自发行结束之日（2020年3月11日）起满六个月后的第一个交易日（2020年9月11日）起至可转换公司债券到期日（2026年3月5日）止。

二、转股价格调整依据

2020年5月19日，公司二〇一九年度股东大会审议通过了《二〇一九年度利润分配预案》，以公司现有总股本875,597,684股为基数，向全体股东每10股派2.8元人民币现金（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为2020年6月11日，除权除息日为2020年6月12日。具体内容详见公司同日披露的《成都康弘药业股份有限公司2019年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-048）。

根据公司《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”）相关条款规定，在“康弘转债”发行后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

以上公式中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

三、本次转股价格调整公式

根据募集说明书方案，本次“康弘转债”转股价格调整公式为： $P1 = P0 - D$ 。其中：P0为调整前转股价35.58元/股，D为每股派送现金股利0.28元。经计算，调整后的转股价格P1为35.30元/股。本次“康弘转债”转股价格调整实施日期为2020年6月12日。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2020年6月6日