

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2020-055

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳州医药股份有限公司 关于实施 2019 年度权益分派相应调整“柳药转债” 转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：34.94 元/股
- 调整后转股价格：24.47 元/股
- 柳药转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 24 日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,220.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。柳药转债存续的起止时间为 2020 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日，转股的起止时间为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日，初始转股价格为 34.94 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日披露的《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-017）。

一、转股价格调整依据

1、2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2019 年度利润分配及资本公积转增预案〉的议案》，确定以权益分派实施公告确

定的股权登记日的公司总股本(扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元(含税);同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。具体内容详见公司于2020年5月16日披露的《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-054)。

2、根据《广西柳州医药股份有限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》”)相关条款的规定,在柳药转债发行后,若公司发生派送股票股利、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,则转股价格相应调整。

综上,柳药转债转股价格将进行相应调整,本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》的相关条款,若公司发生派送股票股利、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,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体转股价格调整公式如下:

派送红股或转增股本: $P1 = P0 / (1+n)$;

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: $P1 = P0 - D$;

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

其中: $P1$ 为调整后转股价; $P0$ 为调整前转股价; n 为派送红股或转增股本率; 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。

根据上述调整公式,本次调整后转股价格为:

$$P1 = (P0 - D) / (1+n)$$

其中，P0 为调整前转股价 34.94 元/股；D 为每股现金红利 0.68 元/股（公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本为差异化权益分派，每股现金红利的具体计算详见公司于同日披露的《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-054））；n 为转增股本率 0.40。

因此，本次调整后转股价格为 $P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (34.94 - 0.68) / (1 + 0.40) \approx 24.47$ 元/股，调整价格自 2020 年 6 月 24 日（除息日）起生效。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十八日