

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2020-061

债券代码：113579

债券简称：健友转债

## 南京健友生化制药股份有限公司 关于“健友转债”转股价格调整的公告

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：54.97 元/股
- 调整后转股价格：54.96 元/股
- 健友转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 7 月 10 日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]134 号文核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,319 万元，并于 2020 年 5 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码 113579。健友转债存续期 6 年，自 2020 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日，转股起止日期自 2020 年 10 月 29 日至 2026 年 4 月 22 日，初始转股价格为 54.97 元/股。

### 一、转股价格调整的依据

根据公司《公开发行可转换债券募集说明书》发行条款以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，健友转债在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本使公司股份发生变化），则转股价格相应调整。

2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2019 年年度股东大会授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日为

2020年6月1日，以28.35元/股的价格向31名激励对象授予22.70万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。

本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票为22.70万股，于2020年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于2020年7月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2020年7月8日出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体披露的《健友股份2020年限制性股票激励计划授予结果公告》。

## 二、转股价格调整公式

### 1、转股价格调整规定和公式

《募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $k$ 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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按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可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，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可转债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。

2、本次调整前公司可转债转股价格：即初始转股价格 54.97 元/股。

3、本次调整后公司可转债转股价格：54.96 元/股。本次激励计划授予完成后，根据上述增发新股的调整公式  $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ，其中， $P0 = 54.97$ ，增发新股价  $A = 28.35$ ，增发新股率  $K = -0.0316\%$  ( $227,000 / 718,354,648$ )，调整后转股价  $P1 = 54.96$  元/股。

4、可转债转股价格调整时间：调整后健友转债转股价格自 2020 年 7 月 10 日起生效。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 7 月 9 日