

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2020-070

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”转股价格调整的提示性公告

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：54.96 元/股
- 调整后转股价格：42.05 元/股
- 健友转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 7 月 23 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

公司于 2020 年 5 月 25 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），同时以公积金每 10 股转增 3 股。本次权益分派实施的股权登记日为 2020 年 7 月 22 日，除权除息日为 2020 年 7 月 23 日，转增股本上市日为 2020 年 7 月 24 日，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 2019 年年度权益分派实施公告》。

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。

二、转股价格调整公式

《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。

公司 2019 年年度权益分派实施完成后，根据上述派送现金股利及转增股本价格调整公式： $P1=(P0-D)/(1+n)$ ，本次调整后公司“健友转债”转股价格由原来的 54.96 元/股调整为 42.05 元/股。调整后“健友转债”转股价格自 2020 年 7 月 23 日（除权除息日）起生效。由于“健友转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。

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 16 日