

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2020-121

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”赎回结果的公告

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。

一、赎回情况概述

（一）“康弘转债”发行上市概述

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，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“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，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“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”。

本次发行的可转债的初始转股价格为35.58元/股。因公司实施2019年度利润分配方案，根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的发行条款以及中国证监会关于可转债的有关规定，康弘转债的转

股价格由原来的35.58元/股调整为35.30元/股，调整后的转股价格自2020年6月12日起生效。

（二）触发赎回情形

公司A股股票（股票简称：康弘药业；股票代码：002773）自2020年9月11日至2020年10月9日连续十五个交易日收盘价格不低于“康弘转债”当期转股价格35.30元/股的125%（即44.125元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的125%（含125%）的条件）。

2020年10月10日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“康弘转债”的议案》，同意行使“康弘转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“康弘转债”。

（三）本次赎回程序及时间安排

- 1、“康弘转债”于2020年10月9日触发有条件赎回。
- 2、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年10月12日至10月16日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登了三次赎回实施公告，通告“康弘转债”持有人本次赎回的相关事项。
- 3、“康弘转债”停止交易日为2020年11月10日。
- 4、“康弘转债”于2020年11月23日起停止转股，2020年11月26日为公司资金到账日，2020年11月30日为投资者赎回款到账日，“康弘转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“康弘转债”持有

人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年11月20日收市，“康弘转债”尚有75,780.00张未转股，本次赎回数量为75,780.00张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“康弘转债”。赎回价格：100.29元/张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率为0.4%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

本次公司支付赎回款及赎回手续费合计7,603,776.19元（其中赎回款：7,599,976.20元，赎回手续费：3,799.99元）。

三、赎回影响

公司本次赎回“康弘转债”的面值总额为7,578,000.00元，占发行总额的0.4649%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至“康弘转债”停止转股日，公司总股本因“康弘转债”转股累计增加45,957,291.00股，增强了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“康弘转债”继续流通或交易，“康弘转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年12月1日起，公司发行的“康弘转债”（债券代码：128098）将在深交

所摘牌，相关事宜详见公司同日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

五、最新股本结构

股份性质	本次变动前 (2020年9月10日)		本次增减			本次变动后 (2020年11月20日)	
	数量(股)	比例 (%)	可转债转 股(股)	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例 (%)
一、限售条件股份	239,904,480	27.40	/	/	/	239,904,480	26.03
高管锁定股	237,813,459	27.16	/	/	/	237,813,459	25.81
股权激励限售股	2,091,021	0.24	/	/	/	2,091,021	0.23
首发前限售股	/	/	/	/	/	/	/
二、无限售条件股份	635,693,204	72.60	45,957,291	/	45,957,291	681,650,495	73.97
三、总股本	875,597,684	100.00	45,957,291	/	45,957,291	921,554,975	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至2020年9月10日（开始转股前一交易日）的股本情况。
2、本次变动后股本情况为截至2020年11月20日（赎回登记日）收市后的股本情况。

六、联系方式

咨询部门：康弘药业董事会办公室

咨询电话：028-87502055

传真：028-87513956

七、备查文件

1、《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募集说明书》；

2、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2020年11月30日