

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2020-122

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”摘牌公告

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。

#### 特别提示：

- 1、“康弘转债”赎回日：2020年11月23日。
- 2、“康弘转债”摘牌日：2020年12月1日。

#### 一、赎回情况概述

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。

“康弘转债”票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。“康弘转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日（2020年3月5日）。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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”。

## 二、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、“康弘转债”停止交易日：2020年11月10日
- 3、“康弘转债”赎回登记日：2020年11月20日
- 4、“康弘转债”停止转股日：2020年11月23日
- 5、“康弘转债”赎回日：2020年11月23日
- 6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020年11月26日
- 7、投资者赎回款到账日：2020年11月30日
- 8、公司自2020年10月12日至2020年11月20日共计披露19次关于“康弘转债”赎回实施的提示性公告，通告“康弘转债”持有人本次赎回的相关事项。

关于“康弘转债”赎回结果的具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

### 三、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。

### 四、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

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(%)
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。

## 五、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

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