

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2021-001

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 关于 2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

华森转债（128069）转股期为 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日，转股价格为 18.04 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“华森转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药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〕222 号）的核准，公司于 2019 年 6 月 24 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3 亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 3 亿元可转换公司债券将于 2019 年 7 月 11 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“华森转债”，债券代码“128069”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆华森制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》”）的约定，本次发行的可转债转股期为 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日，初始转股价格为 18.11 元/股。

2019年7月11日，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，2019年7月15日为公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债转股价格自2019年7月15日由人民币18.11元/股（初始转股价格）调整为人民币18.08元/股（调整后转股价格）。具体内容详见公司于2019年7月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-062）。

2020年7月8日，公司完成2019年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票的登记手续，2020年7月10日为该预留部分授予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。经计算，本次限制性股票登记完成后，“华森转债”转股价格不变，为18.08元/股。具体内容详见公司于2020年7月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不调整“华森转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-052）。

公司于2020年7月17日完成2019年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债转股价格自2020年7月17日由人民币18.08元/股（调整前转股价格）调整为人民币18.04元/股（调整后转股价格）。具体内容详见公司于2020年7月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-060）。

二、华森转债转股及股份变动情况

2020年第四季度，华森转债因转股减少20,600元（206张），转股数量为1,138股。截至2020年12月31日，华森转债剩余金额为299,794,600元，公司2020年第四季度股份变动情况如下：

类别	本次变动前 (2020年9月30日)		本次变动增减				本次变动后 (2020年12月31日)		
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增股本	其他	小计	数量(股)	比例(%)

一、有限售条件股份	336,320,849	83.72	0	0	0	-217,599,800	-217,599,800	118,721,049	29.55
高管锁定股	29,107,109	7.25	0	0	0	88,425,000	88,425,000	117,532,109	29.26
股权激励限售股	1,213,740	0.30	0	0	0	-24,800	-24,800	1,188,940	0.30
首发前限售股	306,000,000	76.17	0	0	0	-306,000,000	-306,000,000	0	0.00
二、无限售条件股份	65,403,849	16.28	0	0	0	217,576,138	217,576,138	282,979,987	70.45
三、股份总数	401,724,698	100.00	0	0	0	-23,662	-23,662	401,701,036	100.00

注：①上表中“股权激励限售股”减少 24,800 股为公司于 2020 年 12 月 9 日披露的注销完成前期离职限制性股票激励对象所持限制性股票所致；

②公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司及公司共同实际控制人之一游洪涛先生、共同实际控制人之一王瑛女士所持有的首发前限售股合计 306,000,000 股于 2020 年 10 月 20 日解除限售并上市流通，其中：游洪涛先生现任公司董事长，持有公司股份 78,300,000 股，解除限售后，其在职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%。王瑛女士现任公司董事、副总经理，持有公司股份 39,600,000 股，本次解除限售后，且在职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%。

③以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 023-67038855 进行咨询。

四、备查文件

(一) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2020 年 12 月 31 日“华森制药”股本结构表；

(二) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2020 年 12 月 31 日“华森转债”股本结构表。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日