

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2021-001

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 截至2020年12月31日，累计共有828,000元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为44,508股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0027%。
- 截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,499,172,000元，占可转债发行总量的99.9448%。
- 2020年第4季度累计共有107,000元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为5,840股。公司将于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11号文核准，公司于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司发行的150,000万元可转换公司债券于2016年1月29日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。

（三）公司该次发行的“九州转债”自2016年7月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为18.78元/股，自2016年6月27日起，由于实施了公司2015年

度利润分配方案，九州转债转股价格由18.78元/股调整为18.65元/股（具体情况请详见公司公告：临2016-067号）。自2017年11月30日起，由于公司实施2017年限制性股票激励计划及非公开发行股票，九州转债转股价格由18.65元/股调整为18.52元/股（具体情况请详见公司公告：临2017-140号）。自2018年6月25日起，由于公司实施了2017年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.52元/股调整为18.42元/股（具体情况请详见公司公告：临2018-065号）。自2019年6月26日起，由于公司实施了2018年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.42元/股调整为18.32元/股（具体情况请详见公司公告：临2019-051号）。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“九州转债”转股期为自2016年7月21日至2022年1月14日。

2016年7月21日至2020年12月31日期间，累计共有828,000元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为44,508股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0027%。其中2020年10月1日至2020年12月31日，累计共有107,000元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为5,840股。

截至2020年12月31日，尚有1,499,172,000元的“九州转债”未转股，占可转债发行总量的99.9448%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前	非公开发行限售股 上市股票变动数	本次可转债 转股变动数	变动后
有限售条件流通股	183,223,605	-183,206,105	0	17,500
无限售条件流通股	1,690,587,272	183,206,105	5,840	1,873,799,217
总股本	1,873,810,877	0	5,840	1,873,816,717

说明：

1、2020年10月1日至2020年12月31日，公司因可转债转股而增加的无限售条件流通股数量为5,840股；

2、公司于2020年11月27日完成非公开发行限售股上市流通工作，本次限售股上市流通数量为 183,206,105 股（详见公司于2020年11月20日披露的《九州通关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》）。

四、其他

联系部门：董事会秘书处

咨询电话：027-84683017

传真：027-84451256

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年1月5日