

股票代码：603939

股票简称：益丰药房

公告编号：2021-027

转债代码：113583

转债简称：益丰转债

转股代码：191583

转股简称：益丰转股

益丰大药房连锁股份有限公司

关于“益丰转债”赎回结果暨股本变动的公告

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：

- 赎回数量：7,759,000 元(77,590 张)
- 赎回兑付总金额：7,782,587.36 元
- 赎回款发放日：2021 年 3 月 5 日
- 可转债摘牌日：2021 年 3 月 5 日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一) 赎回条件的满足情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 1 月 29 日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“益丰转债”当期转股价格的 130%，根据《益丰大药房连锁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“益丰转债”赎回条款。

(二) 程序履行情况

公司 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“益丰转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“益丰转债”全部赎回。具体内容详见 2021 年 1 月 30 日在上

海证券交易所网站披露的《益丰药房关于提前赎回“益丰转债”的提示性公告》（公告编号：2021-010）。

2021年2月9日，公司披露了《益丰药房关于实施“益丰转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2021-013），并分别于2021年2月10日、2021年2月20日、2021年2月23日、2021年2月24日、2021年2月25日、2021年2月26日、2021年2月27日、2021年3月2日、2021年3月3日、2021年3月4日披露了十次关于实施“益丰转债”赎回暨摘牌的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2021年3月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“益丰转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.304元/张（面值加当期应计利息），具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2020年6月1日至2021年5月31日）的票面利率为0.40%；

计息天数：2020年6月1日至2021年3月4日共277天

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.40\% \times 277 / 365=0.304$ 元

每张赎回价格=面值+当期利息=100+0.304=100.304元

3、赎回款发放日：2021年3月5日

二、股本变动情况表

截至 2021 年 3 月 4 日（赎回登记日），本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前（2020 年 12 月 31 日）	可转债转股	变动后（2021 年 3 月 4 日）
有限售条件流通股	16,450,703	0	16,450,703
无限售条件流通股	515,067,189	21,454,123	536,521,312
总股本	531,517,892	21,454,123	552,972,015

注：公司于 1 月 6 日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》，自 2020 年 12 月 07 日至 2020 年 12 月 31 日期间，累计转股数量为 449,584 股，截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本增加至 531,517,892 股。

三、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021 年 3 月 4 日）收市后，“益丰转债”余额为人民币 7,759,000 元，占“益丰转债”发行总额人民币 1,581,009,000 元的 0.49%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021 年 3 月 4 日）收市后，累计 1,573,250,000 元“益丰转债”已转换为公司股票，占“益丰转债”发行总额的 99.51%；累计转股数量为 21,903,707 股，占“益丰转债”转股前公司已发行股份总数的 4.12%。

（三）可转债停止交易及转股情况

2021 年 3 月 5 日起，“益丰转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币 7,759,000 元“益丰转债”全部冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 77,590 张，赎回兑付的总金额为人民币 7,782,587.36 元，赎回款发放日为 2021 年 3 月 5 日。

（五）本次可转债对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 7,782,587.36 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“益丰转债”转股完成后，公司总股本增加至 552,972,015 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

四、 本次可转债赎回的后续事项

自 2021 年 3 月 5 日起，本公司的“益丰转债”（债券代码：113583）在上海证券交易所摘牌。

特此公告！

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 6 日