

## 大参林医药集团股份有限公司 关于“大参转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- 修正前转股价格：83.85元/股
- 修正后转股价格：83.71元/股
- 转股价格调整起始日期：2021年4月2日
- 目前“大参转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981号文核准，于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币140,500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370号文同意，可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大参转债”，债券代码“113605”。

2020年12月23日，公司完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予的登记工作，公司总股本由656,340,654股变更为658,621,154股。根据《大参林医药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》”）的有关规定，需对转股价格进行调整。

### 一、转股价格调整依据

#### （一）转股价格调整的相关依据

根据公司《募集说明书》相关条款的规定，“大参转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； $n$ 为派送红股或转增股本率； $A$ 为增发新股价或配股价； $k$ 为增发新股或配股率； $D$ 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## （二）转股价格调整的相关事项

2020年12月10日，公司召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2020年12月15日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会同意以2020年12月15日为首次授予日，以43.59元/股为首次授予价格，向136名激励对象授予228.05万股限制性股票。

2020年12月23日，公司完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予的登记工作，公司总股本由656,340,654股变更为658,621,154股。

由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

## 二、转股价格调整公式

本次转股价格调整计算公式：

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

其中：P0为调整前转股价83.85元/股，A为增发新股价43.59元/股，k为增发新股率0.35%（2,280,500股/656,340,654股），P1为调整后转股价。

$P1 = (83.85 + 43.59 \times 0.35\%) / (1 + 0.35\%) = 83.71$ 元/股

“大参转债”的转股价格由83.85元/股调整为83.71元/股，调整后的转股价格于2021年4月2日开始生效。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2021年4月1日