

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2021-051

大参林医药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 转股情况：截至 2021 年 6 月 30 日，累计有 62,000 元“大参转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 0.0045%；累计转股数量 889 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 0.0001%。
- 未转股可转债情况：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未转股的可转债金额为 1,404,938,000 元，占可转债发行总量的 99.9955%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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”。

（二）转股日期及转股价格

1、转股日期：公司本次发行的“大参转债”自 2021 年 4 月 28 日起可转换为公司股份。

2、转股价格：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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“参林转债”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，将对转股价格调整。

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，“大参转债”的转股价格由83.85元/股调整为83.71元/股。

2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会并审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，除权除息日为2021年6月10日。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，“大参转债”的转股价格由83.71元/股调整为69.09元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

2021年4月28日至6月30日，累计有62,000元“参林转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0045%；累计转股数量889股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

（二）未转股情况

截至2021年6月30日，公司尚未转股的可转债金额为1,404,938,000元，占可转债发行总量的99.9955%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2021年6月10日）	本次可转债转股	变动后（2021年6月30日）
有限售条件流通股	2,736,600	0	2,736,600
无限售条件流通股	787,609,565	86	787,609,651
总股本	790,346,165	86	790,346,251

注1：2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会并审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，除权除息日为2021年6月10日。自2021年4月28日至2021年6月9日期间，大参转债累计转股股本为669股，该股本股本转增后为803股；

注2：自2021年6月10日至2021年6月30日期间，大参转债转股股本为86股，本季度累计转股股数为889股。

四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：020-81689688

公司邮箱：DSL1999@dslyy.com

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2021年7月2日