

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2021-069

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：

- 截至2021年9月30日，累计有85,000元“大参转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0061%；累计转股数量1,064股，累计转股占可转债转股前公司已发行股份总额0.0001%。
- 截至2021年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为1,404,915,000元，占可转债发行总量的99.9939%。
- 2021年第3季度累计共有23,000元“大参转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为328股。

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9月30日，累计有85,000元“参林转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0061%；累计转股数量1,064股，其中第三季度转股数量328股，累计转股占可转债转股前公司已发行股份总额0.0001%。

（二）未转股情况

截至2021年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为1,404,915,000元，占可转债发行总量的99.9939%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2021年6月30日）	本次可转债转股	变动后（2021年9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	787,609,651	328	787,609,979
总股本	790,346,251	328	790,346,579

注1：2021年7月1日至2021年9月30日，公司因可转债转股而增加的无限售条件流通股数量为328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10月9日