



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-001

债券代码：123073 债券简称：同和转债

江西同和药业股份有限公司

2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、股票代码：300636 股票简称：同和药业
- 2、债券代码：123073 债券简称：同和转债
- 3、最新有效的转股价格：14.82元/股
- 4、转股的起止日期：2021年5月6日至2026年10月25日（因遇节假日，原起始日2021年5月3日向后顺延至2021年5月6日）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“同和转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2259号”文同意注册的批复，公司于2020年10月26日向不特定对象发行了360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.60亿元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足3.60亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市概况

经深圳证券交易所同意，公司3.60亿元可转换公司债券于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“同和转债”，

债券代码“123073”。

（三）可转换公司债券转股价格的调整

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（因遇节假日，原起始日 2021 年 5 月 3 日向后顺延至 2021 年 5 月 6 日）起至债券到期日（2026 年 10 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止，初始转股价格为 36.34 元/股。

公司于 2020 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司股票已存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 30.89 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司 2021 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价为 23.80 元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 21.36 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“同和转债”转股价格不低于 23.80 元/股。公司于 2021 年 1 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“同和转债”转股价格的议案》，在综合考虑前述均价和公司股票价格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定“同和转债”的转股价格由 36.34 元/股向下修正为 23.80 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。

根据《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相关规定，“同和转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、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）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司已实施 2020 年年度权益分派方案：以权益分派实施公告中确定的股权登记日 2021 年 5 月 17 日当日收市后的总股本为基数，每 10 股派 0.850000 元现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.000000 股。本次

权益分派实施后，“同和转债”的转股价格由原来的 23.80 元/股调整为 14.82 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 18 日起生效。

除上述两次调整之外，截至本公告披露日，未发生其他对转股价格进行调整的情形。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2021 年第四季度，公司可转债因转股减少 6,240 张，转股数量为 42,096 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 3,583,004 张，剩余可转债金额为 35,830.04 万元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前(2021 年 9 月 30 日)		本次转股变动增减(+, -)	其他变动增减(+, -)	本次变动后(2021 年 12 月 31 日)	
	数量(股)	比例			数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	35,062,966	17.03%	0	1,815,765	36,878,731	17.91%
高管锁定股	35,062,966	17.03%	0	1,815,765	36,878,731	17.91%
二、无限售条件流通股	170,801,259	82.97%	42,096	-1,815,765	169,027,590	82.09%
三、总股本	205,864,225	100.00%	42,096	0	205,906,321	100.00%

注：上表中“其他变动增减”原因为高管锁定股增加，具体为公司实际控制人（高管）增持股份，使得高管锁定股增加。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0795-4605333-8012 进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“同和药业”股本结构表；

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“同和转债”股本结构表。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日