

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-029

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为人民币 15.00 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 10 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 0.10 万元人民币），合计转成 66 股“漱玉平民”股票（股票代码：301017）；截至 2024 年 3 月 31 日，合计共有 75 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 0.75 万元人民币），合计转成 369 股“漱玉平民”股票（股票代码：301017）。

3、截至 2024 年第一季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 7,999,925 张，剩余票面总金额为 79,999.25 万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869

号)同意,公司于2022年12月15日向不特定对象发行了800.00万张可转债,每张面值100元,发行总额80,000.00万元。扣除相关发行费用后募集资金净额为79,058.41万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2022年12月21日出具了“天职业字[2022]47212号”《验资报告》。

(二) 可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司可转债已于2023年1月6日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“漱玉转债”,债券代码“123172”。

(三) 可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2022年12月21日)满六个月后的第一个交易日(2023年6月21日)起至可转债到期日止(2028年12月14日)。

(四) 可转债转股价格调整情况

公司于2023年5月29日实施2022年年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“漱玉转债”的转股价格由原21.27元/股调整为21.16元/股,调整后的转股价格自2023年5月30日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转债调整转股价格的公告》。

公司于2024年2月19日召开第三届董事会第二十六次会议、2024年3月6日召开2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》。公司于2024年3月6日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》,根据《募集说明书》等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会决定将“漱玉转债”的转股价格向下修正为15.00元/股,修正后的转股价格自2024年3月7日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正漱玉转债转股价格的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度,“漱玉转债”因转股减少10张,转股数量为66股。截至2024年3月31日,合计共有75张“漱玉转债”完成转股,合计转成369股“漱玉平民”股票,“漱玉转债”剩余可转债票面金额为79,999.25万元(7,999,925张)。

公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本期变动前 (2023 年 12 月 31 日)		本期变动数 量 (+/-) (股)	本期变动后 (2024 年 3 月 31 日)	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、限售流通股	296,040,000	73.03%	0	296,040,000	73.03%
二、无限售流通股	109,300,303	26.97%	+66	109,300,369	26.97%
三、总股本	405,340,303	100.00%	+66	405,340,369	100.00%

注：以上百分比为四舍五入后的数据。

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：0531-69957162。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“漱玉平民”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“漱玉转债”股本结构表。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 1 日