

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-032

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

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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、证券代码：301017 证券简称：漱玉平民

2、债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

3、转股价格：人民币 15.00 元/股

4、转股期限：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日

5、根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意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%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”

截至本公告日，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 25 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 12.75 元/股）的情形，预计可能触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债上市发行情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司于2022年12月15日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币8.00亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（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8.00亿元的部分由主承销商余额包销。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司8.00亿元可转债已于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”。

3、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起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年6月21日至2028年12月14日。

4、可转债转股价格调整情况

（1）“漱玉转债”初始转股价格为21.27元/股；

（2）公司于2023年5月17日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于2023年5月23日披露了《2022年年度权益分派实施公告》。根据相关规定并结合2022年度权益分派实施情况，“漱玉转债”的转股价格由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（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

截至本公告披露日，“漱玉转债”的转股价格为 15.00 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

“1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意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%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该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。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在符合条件的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”

三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明

自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 25 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 12.75 元/股），预计可能触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格的向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并将向下修正方案提交公司股东大会审议表决。

根据《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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“漱玉转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 12 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

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 25 日