

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-065

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 关于可转债调整转股价格的公告

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：

- 债券简称：漱玉转债，债券代码：123172；
- 本次调整前转股价格：15.00元/股；
- 本次调整后转股价格：14.95元/股；
- 转股价格调整生效日期：2024年7月16日。

一、可转换公司债券基本情况

1、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，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日向不特定对象发行了800万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额80,000.00万元。

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，债券简称为“漱玉转债”、债券代码为“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、可转债转股价格历次调整情况

(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 日披露于巨潮资讯网的《关于可转债调整转股价格的公告》。

(3) 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《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募集说明书》（以下简称“《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》。

(4) 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。

二、可转债转股价格调整的依据

根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款：

“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金

股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

三、本次可转债转股价格调整情况

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，对分

配总额进行调整。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度权益分派实施公告》。

本次权益分派期间，漱玉转债已暂停转股。截至本公告披露日，公司总股本为405,340,369股，因公司通过回购专用证券账户持有的2,988,788股公司股份不享有利润分配权利，公司2023年度权益分派股本基数为402,351,581股，实际现金分红总额为人民币20,117,579.05元（含税）。

本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红=实际现金分红总额/总股本*10=20,117,579.05元/405,340,369*10=0.496313元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.0496313元/股。

根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款，结合本次权益分派实施情况，“漱玉转债”的转股价格将作相应调整，调整前“漱玉转债”转股价格为15.00元/股，调整后转股价格为14.95元/股，计算过程如下：

$$P1=P0-D=15.00-0.0496313=14.95 \text{ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）}$$

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

调整后的转股价格自2024年7月16日（除权除息日）起生效。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024年7月9日