

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2020-012

大参林医药集团股份有限公司 关于“参林转债”赎回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：

- 赎回数量：人民币 16,732,000 元（167,320 张）
- 赎回登记日：2020 年 1 月 16 日
- 赎回价格：100.238 元/张（债券面值加当期应计利息）
- 赎回款发放日：2020 年 1 月 17 日
- 可转债摘牌日：2020 年 1 月 17 日

一、 本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2019 年 11 月 21 日至 2020 年 1 月 2 日期间，连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于公司“参林转债（113533）”（以下简称“参林转债”）当期转股价格的 130%，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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“参林转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“参林转债”的议案》，决定公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“参林转债”全部赎回。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于提前赎回“参林转债”的提示公告》，公告编号：2020-004)。

2020 年 1 月 10 日公司披露了《关于实施“参林转债”赎回的公告》，并分别于 2020 年 1 月 11 日、2020 年 1 月 14 日、2020 年 1 月 15 日、2020 年 1 月 16 日披露了 4 次关于“参林转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 1 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“参林转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.238 元/张（面值加当期应计利息）。当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 2 日）期间的票面利率为 0.30%。

计息天数：2019 年 4 月 3 日起至 2020 年 1 月 16 日

当期利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 0.30\% \times 289 \div 365=0.238$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.238=100.238 元/张

3、赎回款发放日：2020 年 1 月 17 日

二、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020 年 1 月 16 日）收市后，“参林转债”余额为人民币 16,732,000 元，占“参林转债”发行总额人民币 10 亿元的 1.67%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年1月16日）收市后，累计983,268,000元“参林转债”已转换为公司股票，占“参林转债”发行总额的98.33%；累计转股数量为26,937,545股，占“参林转债”转股前公司已发行股份总数的5.18%，其中2019年10月10日至2020年1月16日期间，累计转股数量为26,937,545股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

类别	转股前股本情况（2019年10月9日）	前次公告变动股本情况（截至2019年12月31日）	本次转股变动情况（2020年1月1日至1月16日）	变动后股本情况（截至2020年1月16日）
有限售条件流通股	436,616,470	0	0	436,616,470
无限售条件流通股	83,396,530	19,528,773	7,408,772	110,334,075
总计	520,013,000	19,528,773	7,408,772	546,950,545

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年1月17日起，“参林转债”将停止交易和转股，尚未转股的16,732,000元“参林转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为167,320张，赎回兑付的总金额为16,771,822.168元，赎回款发放日为2020年1月17日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币16,771,822.168元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“参林转债”转股完成后，公司总股本增至546,950,545股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2020 年 1 月 17 日起,“参林转债”(证券代码: 113533)、“参林转股”(证券代码: 191533)将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 18 日