

证券代码： 600566	证券简称： 济川药业	公告编号： 2020-008
转债代码： 110038	转债简称： 济川转债	
转股代码： 190038	转股简称： 济川转股	

湖北济川药业股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体成员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。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开的第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修正“济川转债”转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“济川转债”转股价格相关事宜的议案》。以上议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会进行表决时，持有“济川转债”的股东应当回避表决。现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755号文核准，公司于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额84,316万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。截至2019年12月31日，“济川转债”转股价格为38.81元/股，剩余可转债余额为630,888,000元（6,308,880张）。

二、转股价格历次调整情况

根据相关法规和《湖北济川药业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“《可转债募集说明书》”）的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转换为公司股份。“济川转债”的初始转股价格为41.04元/股。

因公司于2018年6月1日实施2017年度利润分配方案，“济川转债”转股价格

由41.04元/股调整为40.04元/股，调整后的转股价格自2018年6月1日（除息日）起生效。

因公司于2019年6月3日实施2018年度利润分配方案，“济川转债”转股价格由40.04元/股调整为38.81元/股，调整后的转股价格自2019年6月3日（除息日）起生效。

三、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《可转债募集说明书》中转股价格的向下修正条款：

“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%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。

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债的股东应当回避。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。

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。”

截至本公告披露之日，公司股价已出现在连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即31.048元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2020年2月14日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修正“济川转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成修正相关工作之日止。

向下修正后的“济川转债”转股价格不低于前述审议向下修正方案的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。如审议上述议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“济川转债”的转股价格（38.81元/股），则“济川转债”转股价格无需调整。

根据公司章程及上海证券交易所的相关规定，公司将于2020年3月2日召开2020年第一次临时股东大会审议相关议案（具体内容详见与本公告同日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-010号公告））。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2020年2月15日