

证券代码：002793

股票简称：罗欣药业

公告编号：2020-062

债券代码：128043

债券简称：东音转债

罗欣药业集团股份有限公司

2020 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：东音转债（债券代码：128043）转股期为 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 2 日，转股价格为 6.22 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第二季度可转换公司债券（以下简称“东音转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]699 号”文核准，公司（曾用名：浙江东音泵业股份有限公司）于 2018 年 8 月 2 日公开发行了 281.32 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额 28,132 万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，认购金额不足 28,132 万元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2018]385 号”文同意，公司 28,132 万元可转换公司债

券于 2018 年 8 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“东音转债”，债券代码“128043.SZ”。

根据相关规定和《浙江东音泵业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，东音转债的转股期限为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 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 2 日）。初始转股价格为 13.47 元/股。

转股价格的调整情况：2018 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议；2018 年 11 月 20 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，东音转债的转股价格调整为 11.43 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 11 月 21 日生效。2019 年 4 月 24 日，公司因实施 2018 年度权益分派方案，东音转债的转股价格由原来的 11.43 元/股调整为 11.13 元/股。2019 年 9 月 23 日，公司因实施 2019 年半年度权益分派方案，东音转债的转股价格由原来的 11.13 元/股调整为 6.55 元/股。2020 年 4 月 8 日，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项新发行股份在深圳证券交易所上市，东音转债的转股价格由原来的 6.55 元/股调整为 6.27 元/股。2020 年 6 月 23 日，公司因实施 2019 年度权益分派方案，东音转债的转股价格由原来的 6.27 元/股调整为 6.22 元/股。

二、东音转债转股及股份变动情况

2020 年第二季度，东音转债因转股减少 7,108,400 元，转股数量为 1,133,803 股。截至 2020 年 6 月 30 日，东音转债余额为 74,092,200 元。

公司 2020 年第二季度股份变动情况

股份性质	本次变动前	本次变动增减 (+, -)	本次变动后
------	-------	---------------	-------

	数量	比例 (%)	发行股份	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	122,043,544	32.94	1,075,471,621	-	-	658,932	1,076,130,553	1,198,174,097	82.80
高管锁定股	122,043,544	32.94	-	-	-	658,932	658,932	122,702,476	8.48
首发前限售股	0	0	1,075,471,621	-	-	-	1,075,471,621	1,075,471,621	74.32
二、无限售条件流通股	248,475,414	67.06	-	-	-	474,871	474,871	248,950,285	17.20
三、总股本	370,518,958	100.00	1,075,471,621	-	-	1,133,803	1,076,605,424	1,447,124,382	100.00

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 021-38867666 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“罗欣药业”股本结构表。

2、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东音转债”股本结构表。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日