

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业
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

公告编号： 2020-071

湖北济川药业股份有限公司

关于根据非公开发行股票结果

调整济川转债转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：24.27元/股
- 调整后转股价格：23.85元/股
- 济川转债本次转股价格调整实施日期：2020年11月6日
- 因非公开发行A股股票导致转股价格调整，公司可转债转股（转股简称：济川转股，转股代码：190038）于2020年11月5日停牌，2020年11月6日复牌。

一、转股价格调整依据

1、湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日公开发行了84,316万元可转换公司债券（转债简称：济川转债；转债代码：110038）（以下简称“本次可转债”），根据《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，公司本次可转债自2018年5月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。

自2018年6月1日起，因实施公司2017年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公司于2018年5月25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-032））。自2019年6月3日起，因实施公司2018年度利润分配方案，

济川转债的转股价格调整为38.81元/股（具体详见公司于2019年5月27日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-021））。自2020年3月4日起，因股东大会审议通过向下修正转股价格的议案，济川转债的转股价格由38.81元/股调整为25.50元/股（具体详见公司于2020年3月3日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于向下修正可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2020-016））。自2020年4月24日起，因实施公司2019年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为24.27元/股（具体详见公司于2020年4月17日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-037））。

2、根据《可转债募集说明书》的规定，在本次可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

3、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1442号），核准公司非公开发行不超过2亿股新股。公司已于2020年10月26日完成本次非公开发行新增股份73,329,853股的登记托管手续。根据济川转债转股价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整。

二、转股价格调整测算结果

本次转股价格调整计算公式：

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

本次非公开发行新增73,329,853股A股股份。根据济川转债转股价格调整

的相关条款，济川转债转股价格由当前每股人民币 24.27 元调整为每股人民币 23.85 元。

调整后的济川转债转股价格自 2020 年 11 月 6 日起生效，济川转股（转股代码：190038）自 2020 年 11 月 5 日起停牌一天，2020 年 11 月 6 日起恢复转股。特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 5 日