

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2020-110

债券代码：128098

债券简称：康弘转债

成都康弘药业集团股份有限公司

关于“康弘转债”停止交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据安排，截至2020年11月20日收市后仍未转股的“康弘转债”将会以100.29元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“康弘转债”将在深圳证券交易所摘牌

2、“康弘转债”停止交易日：2020年11月10日

3、“康弘转债”赎回登记日：2020年11月20日

4、“康弘转债”停止转股日：2020年11月23日

5、“康弘转债”赎回日：2020年11月23日

6、“康弘转债”赎回价格：100.29元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。

7、发行人（公司）赎回资金到账日：2020年11月26日

8、投资者赎回款到账日：2020年11月30日

一、“康弘转债”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”）《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批

复》（证监许可[2019]2572号）核准，公司于2020年3月5日公开发行了1,630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额16.30亿元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]218号”文同意，公司16.30亿元可转换公司债券于2020年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“康弘转债”，债券代码“128098”。

本次发行的可转债的初始转股价格为35.58元/股。因公司实施2019年度利润分配预案，根据《成都康弘药业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”）的发行条款以及中国证监会关于可转债的有关规定，康弘转债的转股价格由原来的35.58元/股调整为35.30元/股，调整后的转股价格自2020年6月12日起生效。

二、“康弘转债”停止交易情况说明

公司A股股票（股票简称：康弘药业；股票代码：002773）自2020年9月11日至2020年10月9日连续十五个交易日收盘价格不低于“康弘转债”当期转股价格35.30元/股的125%（即44.125元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，已触发“康弘转债”的有条件赎回条款。2020年10月10日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“康弘转债”的议案》，同意行使“康弘转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“康弘转债”。根据可转债赎回时间安排，“康弘转债”自2020年11月10日停止交易。

公司已于2020年11月9日发布《关于“康弘转债”赎回实施的更

正公告》（公告编号：2020-109），“康弘转债”停止交易日由2020年11月9日更正为11月10日，自2020年11月10日起，“康弘转债”停止交易。

“康弘转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在2020年11月20日收市前申请转股。2020年11月23日，公司将以100.29元/张的价格赎回剩余未转股的“康弘转债”。截至2020年11月9日收市后距离2020年11月20日（可转债赎回登记日）仅有9个交易日，特提醒“康弘转债”持有人注意在限期内转股。

本次有条件赎回完成后，“康弘转债”将在深交所摘牌。2020年11月26日为发行人（公司）资金到账日，2020年11月30日为赎回款到达“康弘转债”持有人资金账户日，届时“康弘转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“康弘转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门：康弘药业董事会办公室

咨询电话：028-87502055

传真：028-87513956

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2020年11月9日