

证券代码：002793
债券代码：128043

股票简称：罗欣药业
债券简称：东音转债

公告编号：2020-113

罗欣药业集团股份有限公司

关于“东音转债”赎回结果的公告

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。

一、“东音转债”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”）《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2018]699号”文核准，罗欣药业集团股份有限公司（曾用名：浙江东音泵业股份有限公司，以下简称“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，期限6年。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”。“东音转债”于2019年2月11日起进入转股期。

二、“东音转债”赎回情况概述

1、赎回条款

根据《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》”），赎回条款如下：

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计

利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，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）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、本次触发赎回的情形

公司股票自2020年8月11日至2020年9月21日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“东音转债”当期转股价格6.22元/股的130%（含130%）即8.09元/股，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年9月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提前赎回“东音转债”的议案》，决定行使“东音转债”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“东音转债”。

3、赎回程序及时间安排

(1) “东音转债”于2020年9月21日触发有条件赎回。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年9月22日至2020年9月28日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了四次赎回公告，自2020年9月22日至2020年11月2日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了二十二次赎回提示性公告，通告“东音转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 自2020年10月19日起，“东音转债”停止交易。

(4) 2020年11月3日为“东音转债”赎回日。公司全额赎回截止赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年11月2日）收市后登记在册的“东音转债”。自2020年11月3日起，“东音转债”停止转股。

(5) 2020年11月10日为赎回款到达“东音转债”持有人资金账户日，届时“东音转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“东音转债”持有人的资

金账户。

三、“东音转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2020年11月2日收市后，“东音转债”尚有7,025.00张未转股，本次赎回数量为7,025.00张，根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“东音转债”。

赎回价格为100.25元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款704,256.25元。

四、赎回影响

1、公司本次赎回“东音转债”面值总额为702,500.00元，占发行总额的0.25%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

2、截至2020年11月2日收市，“东音转债”转股导致公司总股本增加35,773,151股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“东音转债”继续流通或交易，“东音转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年11月11日起，公司发行的“东音转债”（债券代码：128043）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“东音转债”摘牌的公告》。

六、最新股本结构

“东音转债”自2019年2月11日起进入转股期至今，期间股本变化情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例	发行新股	可转债转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,587,300	67.79%	1,075,471,621	0	-43,556,694	1,031,914,927	1,167,502,227	80.02%
高管锁定股	671,100	0.34%	0	0	91,359,506	91,359,506	92,030,606	6.31%
首发前限售股	134,916,200	67.46%	0	0	-134,916,200	-134,916,200	0	0.00%
首发后限售股	0	0.00%	1,075,471,621	0	0	1,075,471,621	1,075,471,621	73.72%
二、无限售条件股份	64,412,700	32.21%	0	35,773,151	191,234,522	227,007,673	291,420,373	19.98%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	1,075,471,621	35,773,151	147,677,828	1,258,922,600	1,458,922,600	100.00%

注：1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 2 月 1 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本情况为截至 2020 年 11 月 2 日（赎回登记日）的股本情况。合计数占比差异系四舍五入原因所致。

公司可转债存续期间股本变化情况详见转股期内每季度公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的可转换公司债券转股情况的公告。

2、2019 年 9 月 23 日，公司实施 2019 年半年度权益分派方案，向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每 10 股转增 7 股，不送红股，不进行现金分配。本次资本公积金转增股本共增加股本 147,677,828 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年半年度权益分派实施公告》。

3、根据重大资产重组的安排，公司向山东罗欣药业集团股份有限公司发行股份，共计 1,075,471,621 股，该等新股于 2020 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

七、咨询方式

咨询部门：公司证券事务管理中心

咨询地址：中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层

邮编：201210

咨询电话：021-38867666

传真电话：021-38867600

咨询联系人：杜恩斌

八、备查文件

- 1、《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》；
- 2、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日