

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2021-040

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳州医药股份有限公司

关于不向下修正“柳药转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事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：

● 截至 2021 年 6 月 11 日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“柳药转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“柳药转债”转股价格，同时在未来三个月内（即 2021 年 6 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日），如再次触发“柳药转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“柳药转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“柳药转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药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]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,220.00 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的 80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

根据有关规定和《广西柳州医药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》”）的约定，公司本次发行的“柳药转债”自2020年7月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为34.94元/股。因公司实施2019年度权益分派方案，“柳药转债”的转股价格自2020年6月24日至2021年6月9日期间调整为24.47元/股；因公司实施2020年度权益分派方案，“柳药转债”的转股价格自2021年6月10日起调整为23.87元/股。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-055、2021-039）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会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换公司债券的股东应当回避。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个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

截至2021年6月11日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（即2021年6月10日前为24.47元/股，2021年6月10日及之后为23.87元/股）的85%的情形，已触发“柳药转债”转股价格的向下修正条款。

由于“柳药转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2021年6月11日紧急召开第四届董事会第十一次会议，表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权（持有公司可转换公司债券的董事朱朝阳已回避表决），审议通过了《关于不向下修正“柳药转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“柳药转债”转股价格，同时在未来三个月内（即2021年6月12日至2021年9月11日），如再次触发“柳药转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触

发“柳药转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“柳药转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年六月十二日