

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-006

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 截至 2023 年 1 月 17 日，公司股票已出现任意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的 85% 的情形，触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。

2. 2023 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023 年 6 月 20 日，如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 6 月 21 日重新起算），若再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“漱玉转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）核准，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.00 亿元。

经深圳证券交易所同意，公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。

根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2023 年

6月21日至2028年12月14日，初始转股价格为人民币21.27元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

“1、修正权限及修正幅度

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该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交易日均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在符合条件的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”

三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

截至2023年1月17日，公司股票已出现任意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的85%的情形，触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“漱玉转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，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，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时

自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023 年 6 月 20 日，如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 6 月 21 日重新起算），若再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“漱玉转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日