

益丰大药房连锁股份有限公司

关于因权益分派调整可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：

- 证券停复牌情况：不适用
- 调整前转股价格：39.85元/股
- 调整后转股价格：32.79元/股
- 益丰转债本次转股价格调整实施日期：2024年6月7日

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日公开发行1,797.4320万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额179,743.20万元，并于2024年3月27日在上海证券交易所上市交易，债券简称“益丰转债”，债券代码“113682”。“益丰转债”存续期限6年，存续时间为2024年3月4日起至2030年3月3日，转股起止时间为2024年9月8日至2030年3月3日。

一、转股价格调整/修正依据

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），同时向全体股东每股以资本公积金转增0.20股。本次权益分派实施的股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日，具体内容详见公司2024年5月31日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《益丰大药房连锁股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-048）。

根据公司《益丰大药房连锁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》”），在本次发行后，当公司发生派送股票股利、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时，将按相关公式对转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的规定，当公司发生派送股票股利、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时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述条款，因公司实施 2023 年年度权益分派及利润分配，“益丰转债”的转股价格将由 39.85 元/股调整为 32.79 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日（除息日）起生效。

目前“益丰转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日