

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债 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：

● 调整前转股价格：32.79元/股

● 调整后转股价格：32.79元/股

● 因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销实施完成后，“益丰转债”的转股价格不变。

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4月26日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司部分激励对象因离职、降级或绩效考核不达标等原因，其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票不予解锁，由公司予以回购注销。回购注销的限制性股票数量为202,347股，其中回购186,620股，回购价格为17.58元/股；回购15,727股，回购价格18.95元/股。

2024年6月7日，公司召开的第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于

调整回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》，由于2023年权益分派，回购注销数量由202,347股调整为242,816股，本次回购注销调整后的223,944股股票价格由17.58元/股调整为14.23元/股；调整后的18,872股股票价格由18.95元/股调整为15.38元/股。

上述股份242,816股限制性股票已于完成回购注销，详见2024年6月24日披露于上海证券交易所网站及法定信息披露媒体的《益丰药房关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（2024-057）。

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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$  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， $P_1$  为调整后转股价。

根据《募集说明书》相关条款规定，益丰转债按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P_0 = 32.79 \text{ 元/股}$$

$$A_1 = 14.23 \text{ 元/股,}$$

$$k_1 = -0.0001847$$

$$A_2 = 15.38 \text{ 元/股}$$

$$k_2 = -0.0000156$$

上述 K 值中的总股本是以本次限制性股票回购注销实施前总股本 1,212,695,756 股为计算基础。

$P_1 = (P_0 + A_1 \times k_1 + A_2 \times k_2) / (1 + k_1 + k_2) = 32.79 \text{ 元/股}$  (按四舍五入原则保留小数点后两位)

经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“益丰转债”的转股价格不变。

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6月27日