



证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2020-015 大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

1.公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次公开发行可转换公司债券,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险,由投资者自行承担。

原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所以交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

3.合并现金流量表 单位:元 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

6.母公司现金流量表 单位:元 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过140,500.00万元,扣除发行费用后,拟用于以下项目的投资: 1.医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2.零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(一)本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 (二)发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币140,500.00万元(含140,500.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述范围内确定。

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额 1 医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2 零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券票面金额为人民币100元。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,授权公司董事会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(六)付息方式和方式 1.年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为: I=Ia×i 1:指债券面值; 2:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; i:可转换公司债券的当年票面利率。

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(七)转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起六个月后的第一个交易日起,至可转换公司债券到期日止。 (八)转股价格确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一整数股。

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(九)转股价格的确定和调整 1.初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整后交易日的交易均价按相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(十)转股价格的向下修正 1.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,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(十一)赎回条款 1.到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(十二)回售条款 1.有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(十三)转股年度有关利息的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均享有当期股利,享有同等权益。

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(十四)转股价格的调整 本次发行可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。本次可转换公司债券发行对持有中国证券投资基金业协会备案的资产管理人上海分公司发行的资产管理人、法人、证券投资基金、符合法律法规的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(十五)原A股股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向原A股股东实行优先配售,原A股股东有权放弃优先配售权。原A股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据发行时具体情况确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(十六)募集资金用途 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过140,500.00万元,扣除发行费用后,拟用于以下项目的投资: 1.医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2.零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(十七)募集资金使用计划 本次发行的可转换公司债券募集资金使用计划如下: 1.医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2.零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(十八)募集资金使用计划 本次发行的可转换公司债券募集资金使用计划如下: 1.医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2.零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(十九)募集资金使用计划 本次发行的可转换公司债券募集资金使用计划如下: 1.医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2.零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(二十)募集资金使用计划 本次发行的可转换公司债券募集资金使用计划如下: 1.医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2.零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(二十一)募集资金使用计划 本次发行的可转换公司债券募集资金使用计划如下: 1.医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2.零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(二十二)募集资金使用计划 本次发行的可转换公司债券募集资金使用计划如下: 1.医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2.零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(二十三)募集资金使用计划 本次发行的可转换公司债券募集资金使用计划如下: 1.医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2.零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(二十四)募集资金使用计划 本次发行的可转换公司债券募集资金使用计划如下: 1.医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2.零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(二十五)募集资金使用计划 本次发行的可转换公司债券募集资金使用计划如下: 1.医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2.零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

(二十六)募集资金使用计划 本次发行的可转换公司债券募集资金使用计划如下: 1.医药零售门店建设项目 83,640.00 40,590.00 2.零售升级改造项目 6,000.00 6,000.00

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88

经营活动产生的现金流量净额 630,485,348.90 65,943,447.05 220,254,066.81 118,612,602.88