

成都康弘药业集团股份有限公司 关于“康弘转债”赎回结果的公告

证券代码:020773 证券简称:康弘药业 公告编号:2020-121
债券代码:128098 债券简称:康弘转债

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准成都康弘药业集团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]2572号)核准,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日公开发行了1,630万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额16.30亿元,期限6年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2020]218号文同意,公司16.30亿元可转换公司债券于2020年3月31日起在深交所挂牌交易,债券简称“康弘转债”,债券代码“128098”。

本次发行的可转债的初始转股价格为35.58元/股。因公司实施2019年度利润分配方案,根据《成都康弘药业集团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》”)的发行条款以及中国证监会关于可转债的有关规定,康弘转债的转股价格由原来的35.58元/股调整为35.30元/股,调整后转股价格自2020年6月12日起实施。

(二)赎回安排
1. 赎回条件
公司A股股票(股票简称:康弘药业;股票代码:020773)自2020年9月11日至2020年10月9日连续五个交易日收盘价格不低于“康弘转债”当期转股价格35.30元/股的125%(即44.125元/股),且已触发赎回条件,则有权赎回康弘转债(即达到在本发行的可转债转股期内,公司A股股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的125%(含125%)的条件)。

2020年10月10日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于提前赎回“康弘转债”的议案》,同意行使“康弘转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股“康弘转债”。

(三)本次赎回程序及支付安排
1. 公司于2020年10月9日发布公告有条件赎回。
2. 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日(即2020年10月12日至2020年10月16日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登了三次赎回实施公告,通告“康弘转债”持有人本次赎回的相关事项。

3. “康弘转债”停止交易日为2020年11月10日。
4. “康弘转债”于2020年11月23日起停止转股,2020年11月26日为公司债券到账日,2020年11月30日为投资者资金到账日,“康弘转债”赎回款已通过可转债券商向商直接划入“康弘转债”持有人指定的银行账户。

(四)赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2020年11月20日收市,“康弘转债”尚有75,780,000张未转股,本次赎回数量为75,780,000张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定,公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“康弘转债”。赎回价格:100.29元/张(含息),债券面值加当期应计利息,当期利率为0.46%,赎回的赎回价格为以中国债券登记结算有限公司提供的赎回价格为基准,赎回价格为100.29元/张。

本次公司支付赎回款及赎回手续费合计7,603,776.19元(其中赎回款7,599,976.20元,赎回手续费3,799.99元)。

(五)赎回影响
1. 赎回影响
公司按照“康弘转债”的面值总额为7,578,000.00元,占发行总额的0.469%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至“康弘转债”停止转股日,公司已投入“康弘转债”转股累计增加45,957,291.00股,增强“公司”资金实力,短期对财务状况有所影响。

2. 赎回安排
因“康弘转债”为全额赎回,赎回完成后,将无“康弘转债”继续流通或交易,“康弘转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年12月1日起,公司发行的“康弘转债”(债券代码:128098)将在深交所摘牌,相关事宜详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

五、最新股本结构
截至2020年11月20日,公司股本结构如下:

股份性质	本次变动前 (2020年9月10日)	本次增减	本次变动后 (2020年11月20日)
一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
八十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
八十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
八十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
八十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
八十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
八十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
八十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
八十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
八十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
八十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
九十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
九十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
九十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
九十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
九十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
九十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
九十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
九十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
九十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
九十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
一百、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480

注:1.本次变动前限售情况截至2020年9月10日(开始赎回前一交易日)的股本情况。
2.本次变动后限售情况截至2020年11月20日(赎回截止日)收市后的股本情况。

六、联系方式
联系人:康弘药业董事会办公室
电话:028-87501355
传真:028-87513956

七、备查文件
1.《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》;

弘转债”尚有75,780,000张未转股,本次赎回数量为75,780,000张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定,公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“康弘转债”。赎回价格:100.29元/张(含息),债券面值加当期应计利息,当期利率为0.46%,赎回的赎回价格为以中国债券登记结算有限公司提供的赎回价格为基准,赎回价格为100.29元/张。

本次公司支付赎回款及赎回手续费合计7,603,776.19元(其中赎回款7,599,976.20元,赎回手续费3,799.99元)。

(五)赎回影响
1. 赎回影响
公司按照“康弘转债”的面值总额为7,578,000.00元,占发行总额的0.469%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至“康弘转债”停止转股日,公司已投入“康弘转债”转股累计增加45,957,291.00股,增强“公司”资金实力,短期对财务状况有所影响。

2. 赎回安排
因“康弘转债”为全额赎回,赎回完成后,将无“康弘转债”继续流通或交易,“康弘转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年12月1日起,公司发行的“康弘转债”(债券代码:128098)将在深交所摘牌,相关事宜详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

五、最新股本结构
截至2020年11月20日,公司股本结构如下:

并, 相关事宜详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

五、最新股本结构

	本次变动前 (2020年9月10日)	本次增减	本次变动后 (2020年11月20日)
一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
二十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
三十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
四十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
五十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十一、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十二、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十三、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十四、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十五、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十六、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十七、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十八、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
六十九、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480
七十、限售条件股份	239,904,480	27.40	239,904,480