

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2024-099

债券代码：113682

债券简称：益丰转债

## 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因公司拟实施 2024 年半年度权益分派方案，根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，权益分派公告披露前一交易日(2024 年 10 月 8 日)至权益分派股权登记日(2024 年 10 月 14 日)期间，本公司可转债停止转股。本公司的相关证券复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113682	益丰转债	可转债转股复牌			2024/10/14	2024/10/15

- 调整前转股价格：32.79元/股
- 调整后转股价格：32.54元/股
- 益丰转债本次转股价格调整实施日期：2024年10月15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9月23日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2024半年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为2024年10月14日，除权除息日为2024年10月15日，具体内容详见公司2024年10月9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2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-098）。

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2024年半年度权益分派，“益丰转债”的转股价格将由32.79元/股调整为32.54元/股，调整后的转股价格自2024年10月15日（除息日）起生效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会  
2024年10月9日