

证券代码：603883  
债券代码：113531  
转股代码：191531

证券简称：老百姓  
债券简称：百姓转债  
转股简称：百姓转股

公告编号：2020-036

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于“百姓转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 2,015,000 元
- 赎回登记日：2020 年 5 月 20 日
- 赎回价格：100.058 元/张（含当期利息）
- 赎回款发放日：2020 年 5 月 21 日
- 可转债摘牌日：2020 年 5 月 21 日

#### 一、本次可转债赎回的公告情况

##### （一）赎回条件的成就情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 3 月 12 日至 2020 年 4 月 23 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“百姓转债”当期转股价格（60.09 元/股）的 130%，根据《老百姓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》”）的约定，已触发“百姓转债”的赎回条款。

##### （二）程序履行情况

2020 年 4 月 23 日公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“百姓转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“百姓转债”全部赎回。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《老百姓大药房连锁股份有限

公司关于提前赎回“百姓转债”的提示性公告》，公告编号（2020-010）。

2020年4月30日公司披露了《关于实施“百姓转债”赎回的公告》，并分别于2020年5月6日、2020年5月7日、2020年5月9日、2020年5月12日、2020年5月14日、2020年5月15日、2020年5月16日、2020年5月19日、2020年5月20日披露了9次关于“百姓转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

#### 1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年5月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“百姓转债”的全部持有人。

#### 2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.058元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2020年3月29日至2021年3月28日）票面利率为0.40%；

计息天数：2020年3月29日至2020年5月20日共53天；

每张债券当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.40\% \times 53 / 365=0.058$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.058=100.058元/张。

3、赎回款发放日：2020年5月21日

## 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

### （一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年5月20日）收市后，“百姓转债”余额为人民币2,015,000元，占“百姓转债”发行总额人民币3.27亿元的0.616%。

## （二）转股情况

截至赎回登记日（2020年5月20日）收市后，累计324,985,000元“百姓转债”已转换为公司股票，占“百姓转债”发行总额的99.384%；累计转股数量为5,407,772股，占“百姓转债”转股前公司已发行股份总数的1.89%，其中2019年10月8日至2020年5月20日期间，累计转股数量为5,407,772股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

类别	转股前股本情况（2019年10月8日）	前次公告变动股本情况（截至2020年3月31日）	本次转股变动情况（2020年4月1日至5月20日）	限制性股票预留部分授予	限制性股票回购注销	限制性股票第一期解禁	变动后股本情况（截至2020年5月20日）
有限售条件流通股	19,556,365	0	0	129,320	-93,021	-595,086	18,997,578
无限售条件流通股	267,000,000	3,960	5,403,812	0	0	595,086	273,002,858
总计	286,556,365	3,960	5,403,812	129,320	-93,021	0	292,000,436

## （三）可转债停止交易及转股情况

2020年5月21日起，“百姓转债”将停止交易和转股，尚未转股的2,015,000元“百姓转债”将全部被冻结。

## （四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为20,150张，赎回兑付的总金额为2,017,176.78元，赎回款发放日为2020年5月21日。

## （五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币2,017,176.78元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“百姓转债”转股完成后，公司总股本增至292,000,436股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

## 三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年5月21日起，“百姓转债”（债券代码：113531）、“百姓转股”（转股代码：191531）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年5月22日