

股票代码：603939

股票简称：益丰药房

公告编号：2021-010

转债代码：113583

转债简称：益丰转债

转股代码：191583

转股简称：益丰转股

益丰大药房连锁股份有限公司

关于提前赎回“益丰转债”的提示性公告

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：

●根据募集说明书条款，截至2021年1月29日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已触发募集说明书约定的赎回条件。

●公司于当日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

●投资者除规定时限内交易/转让或按照71.82元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。

●特提醒“益丰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

一、“益丰转债”概况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕593号)文核准，公司于2020年6月1日公开发行15,810,090张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币158,100.90万元，发行期限6年，本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】164号文同意，公司本次发行的158,100.90万元可转换公司债券于2020年6月22日在上海证券交易所挂牌上市，债券简称“益丰转债”，债券代码“113583”。

本次发行的可转债开始转股日期为2020年12月7日，转股价格为71.82元/股。

二、“益丰转债”赎回条款与触发情况

根据《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”）的约定，在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司股票自2020年12月18日至2021年1月29日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“益丰转债”转股价格（71.82元/股）的130%，根据《募集说明书》的约定，已触发“益丰转债”赎回条件。

三、董事会审议情况

2021年1月29日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“益丰转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“益丰转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“益丰转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

四、风险提示

投资者除规定时限内交易/转让或按照71.82元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，可能将面临较大投资损失。特提醒“益丰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

公司将尽快披露《关于实施“益丰转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告！

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年1月30日