

证券代码: 300436

证券简称: 广生堂

公告编号: 2020097

福建广生堂药业股份有限公司
关于控股股东非公开发行 2019 年可交换公司债券（第二期）
进入换股期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到福建奥华集团有限公司（以下简称“奥华集团”）关于非公开发行 2019 年可交换公司债券（第二期）进入换股期的《告知函》，具体事项如下：

一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

公司控股股东奥华集团于 2019 年 9 月 27 日发行“福建奥华集团有限公司非公开发行 2019 年可交换公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”，债券简称 19 奥华 E2，债券代码：117148），本期债券期限为 3 年，发行规模 1.00 亿元，票面利率为 7.20%。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日披露的《关于控股股东完成非公开发行 2019 年可交换公司债券（第二期）的公告》（公告编号：2019086）。

根据《福建奥华集团有限公司非公开发行 2019 年可交换公司债券（第二期）募集说明书》的有关约定，本期债券换股期限自可交换公司债券发行结束日满 12 个月后的第一个交易日起至本期可交换公司债券摘牌日前一交易日止，即 2020 年 9 月 28 日至本期可交换公司债券摘牌日前一交易日止，换股价格为 75 元/股。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

二、对上市公司的影响

截止目前，奥华集团持有本公司无限售流通股 35,068,651 股，占本公司总股本的 25.05%。其中，奥华集团直接持有公司无限售流通股 22,368,651 股，占其所持公司总股本的 63.79%；通过“奥华集团-华福证券-19 奥华 E1 担保及信托财产专户”持有公司无限售流通股 7,200,000 股，占其所持公司总股本的 20.53%；通过“奥华集团-华福证券-19 奥华 E2 担保及信托财产专户”持有公司无限售流

通股 5,500,000 股，占其所持公司总股本的 15.68%。

换股期间，奥华集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少。本次换股不影响奥华集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注奥华集团所持公司股份可能会因投资者选择换股而减少的情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日