

证券代码:603950 证券简称:百利科技 公告编号:2019-086

## 湖南百利工程科技股份有限公司 关于控股股东增持股份进展的公告

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:

●湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东西藏高新创业投资有限公司(以下简称“海新投资”)原计划自2018年8月24日起的12个月内,通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份,增持数量不低于公司总股本的1%,不高于公司总股本的3%;由于海新投资近期正在实施通过引进纾困基金及战略投资者的方式,降低质押率,为避免构成短线交易,经公司第三届董事会第三十七次会议及2019年第四次临时股东大会通过,海新投资将本次增持计划实施期限延长至2020年8月23日,同时计划增持股份的数量调整为累计不低于公司总股本的1.5%,不高于公司总股本的3%。

●增持计划的实施情况:截止本公告日,海新投资尚未增持公司股份。海新投资已按照承诺将2,000万元的增持资金汇至增持资金专项账户。根据海新投资承诺,将于2019年10月31日前将3,000万元的增持资金汇至增持资金专用账户,并在具备增持实施条件后3天内,将剩余增持资金汇至增持资金专用账户。

●风险提示:本次增持计划实施过程中,可能存在因资本市场发生变化等因素导致增持计划未预期或者发生变更的风险。

一、增持主体的基本情况  
(一)增持主体名称:西藏高新创业投资有限公司  
(二)增持主体已持有股份的数量、持股比例:截至本公告披露日,海新投资 持有公司股份 208,544,000 股,占公司总股本的 47.5%。  
(三)本次增持前十二个月内,上述增持主体未有增持公司股份的行为。

二、增持计划的主要内容  
基于对公司未来发展前景及对公司长期投资价值认可,海新投资原计划自2018年8月24日起的12个月内,通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份,增持数量不低于公司总股本的1%,不高于公司总股本的3%;由于海新投资近期正在实施通过引进纾困基金及战略投资者的方式,降低质押率,为避免构成短线交易,经公司第三届董事会第三十七次会议及2019年第四次临时股东大会通过,海新投资将本次增持计划实施期限延长至2020年8月23日,同时计划增持股份的数量调整为累计不低于公司总股本的1.5%,不高于公司总股本的3%。具体内容详见公司《关于控股股东增持股份计划公告》、《关于控股股东增持股份进展暨增持计划延期的公告》及《关于控股股东增持股份进展暨

增持计划调整的公告》(公告编号:2018-055;2019-009;2019-076)。

三、增持计划的实施进展及原因

截至本公告日,本次增持计划尚未正式实施,主要原因如下:海新投资于2019年9月17日完成对陕西金资基金管理有限公司—陕西铜川金锂产业发展有限公司(有限合伙)的股份转让过户手续;海新投资共转让其所持有的公司股份21,962,000 股,占公司总股本的5%)。根据《证券法》关于短线交易的相关规定,海新投资自股权转让过户之日起六个月内不能买入公司股票,以避免构成短线交易。故海新投资目前尚不具备增持条件。

四、增持计划实施的不确定性风险  
为确保公司控股股东海新投资增持计划的履行,公司开立了专项资金账户,用于控股股东实施本次增持股份计划所用资金的专项保管,截止本公告日,海新投资已将2,000 万元的增持资金汇至以上增持资金专项账户。海新投资承诺将于2019 年10月31日前将3,000万元的增持资金汇至增持资金专用账户,并在具备增持实施条件后3天内,将剩余增持资金汇至增持资金专用账户。

本次增持计划实施过程中,可能存在因资本市场发生变化等因素导致增持计划未达预期或者发生变更的风险。公司将密切关注控股股东增持计划进展情况,并按照相关规定及时予以披露。

五、其他说明  
(一)本次增持计划将严格按照《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定实施。

(二)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,及时履行信息披露义务。

(三)增持计划实施期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,增持主体将根据股本变动,对增持计划进行相应调整并及时予以披露。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会  
二〇一九年九月二十四日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2019-060

## 北京华联商厦股份有限公司 关于下属全资孙公司拟对外转让参股公司股权 的进展公告

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。

一、交易概述

经北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议审议通过,公司下属全资孙公司 CPBL Limited(以下简称“CPBL”)与蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“蓝帆医疗”)签订了《股权转让框架协议》,蓝帆医疗拟以现金支付的方式受让 CPBL 持有的 CB Card Holdings II Limited(以下简称“CBCH II”)66.63%的股权,交易价格为 6,353.17 万美元。另外,基于对 2019 年 6 月 30 日至标的股权交割日期间的股权成本考虑,经双方一致协商可以适当增加标的股权的交易价格。转让完成后,CPBL 将不再持有 CBCH II 的股权。

鉴于后续双方仍需签署正式股权转让协议,并且确定股权转让价格调整安排,董事会同意在上述《股权转让框架协议》的基础上,授权总经理批准与上述交易相关的具体事项(包括但不限于价款及支付安排)及签署相关协议和文件。

具体内容详见2019年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于下属全资孙公司拟对外转让参股公司股权的公告》(公告编号:2019-046)。

二、交易进展情况

1.公司于2019年9月10日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于下属全资孙公司对外转让参股公司股权的议案》,详见公司披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-068)。

2.CPBL于2019年9月与蓝帆医疗签署正式的《股权转让协议》,主要内容详见本公告中“三、《股权转让协议》的主要内容”。

三、《股权转让协议》的主要内容

1.协议签署方:

甲方:蓝帆医疗股份有限公司

乙方:CPBL Limited

2.股权转让价格

双方同意,标的股权的交易价格将以甲方前次收购标的公司同类别股票公允价值为基础,结合乙方所持股份数量和比例,并考虑合理的资金成本的方式确定。计算公式为:标的股权的交易价格=甲方前次收购标的公司同类别股票的交易估值 X (乙方所持标的公司股份数 / 标的公司总股本) X (1 + 资金成本实际利率)

其中:

甲方前次收购标的公司同类别股票的交易估值为 90,433.10 万美元;资金成本实际利率为 6%。根据以上计算公式,双方同意,标的股权的交易价格(含税)为 6,353.17 万美元。

3.股权转让价格调整安排

双方同意,在上述约定的基础上,基于对 2019 年 6 月 30 日至标的股权交割日期间的资金成本考虑,经双方一致协商可以适当增加标的股权的交易价格。具体支付金额及支付安排另行协商确定。

4.付款及交割

双方应当于本协议生效之日起开始实施本次股权转让,并互相积极配合办理本次股权转让所需的全部交割手续。

乙方应在本协议生效后甲方就生效事宜通知乙方,甲方或目标公司向乙方提供办理本协议股权转让所需签署的文件后5个工作日内签署与标的公司股东名册变更相关的转让契据(instrument of transfer),并根据甲方合理要求配合办理标的公司的股东名册的变更登记,完成向乙方发放的标的股权的股权转让证书(share certificate)的撤回。甲方及乙方不得进行可能对本次股权转让产生重大不利影响的作为或不作为,不得采取可能导致本协议下任何陈述和保证成为不真实、不准确或不完整的行为或者影响本协议效力的行为。

双方同意,在本次公开发行可转换公司债券募集资金到账之日起10个工作日内,甲方将上述“2.股权转让价格”中约定的标的股权的交易价格以美元支付至乙方指定的美元账户。

5.过渡期安排

(1)过渡期间,乙方应在其股东权限范围内对标的股权尽善良管理之义务,不得对标的股权转让行为进行干涉,但得到甲方事前书面同意的除外;

达成任何非基于正常商业目的的安排或协议且对本次股权转让构成了实质影响;

在标的股权上设置权利负担或者与甲方以外的其他方就标的股权进行交易磋商或者

签署转让协议;

其他可能对本次股权转让产生重大不利影响的作为或不作为。

(2)过渡期间损益归属

双方约定,过渡期间,标的公司产生的全部收益归属甲方所有,对于产生的亏损,乙方应当按照其在标的公司的持股比例向标的公司补足。

各方同意,标的公司在过渡期间产生的损益情况及数额由双方核实确认;若双方无法对损益情况及数额达成一致意见的,可由甲方聘请的审计机构于交割日后60日内按中国企业会计准则进行专项审计或审阅确认目标公司合并口径损益数据。

6.违约及其责任

除不可抗力因素外,任何一方如未能完全履行其在本协议项下之义务,或一方违反其在本协议下所作的承诺事项,或本协议项下承诺与保证不真实、不准确或存在遗漏,均构成违约。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。

如因法律或政策限制,或因甲方、乙方的内部权力机构(股东大会或董事会)未能审议通过本次股权转让,或因中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构以及其他与本次股权转让相关的监管机构未能批准或核准甲方拟公开发行的可转换公司债券,或未能取得关于本次股权转让的发改、商务、外汇等主管部门审批/备案等原因,导致本次股权转让不能实施,则不视为任何一方违约,任何一方不得向其他方提出任何权利主张或赔偿请求,但由于任何一方怠于履行其义务或存在违反法律要求的情形导致该等情形的除外。

自本协议签署之日起至交割日止,除不可抗力或双方另有约定外,任何一方单方终止本次股权转让以及采取其他任意行为导致本次股权转让未能完成的,或任何一方怠于履行其义务或存在违反法律要求的情形导致本次股权转让未能完成,或任何一方在本协议中所做的陈述和保证在重大方面存在虚假、误导或遗漏,或者实质性违反在本协议中所做出的承诺,导致本协议被终止,或导致本次股权转让不能启动或不能完成的,违约方应当向守约方赔偿其实际所遭受的损失。

违约方应当承担守约方的要求及本协议的约定继续履行义务、采取补救措施、承担违约责任或在本协议终止的情况下,向守约方支付违约金。上述赔偿金包括但不限于:守约方为本次股权转让而发生的审计费用、评估费用、财务顾问费用、律师费用、差旅费用等。

甲方违反本协议关于股权转让价款支付时间的约定,每逾期一日,按照当期应付股权转让价款的万分之三向乙方支付违约金;乙方违反本协议关于标的股权交割的约定,逾期未配合签署股权转让相关变更登记文件的,每逾期一日,按照甲方已经支付的股权转让价款的万分之三向甲方支付违约金。

7.协议生效条件

本协议在双方签署、盖章(捺印)并满足以下条件后立即生效:

(1)甲方拟发行的、以本次股权转让为募集资金投向之一可转换公司债券项目经中国证券监督管理委员会核准并成功上市发行且募集资金到账。

(2)甲方已经就本次股权转让事宜取得所有相关同意和批准,包括但不限于甲方内部决策机构(董事会、股东大会)的批准、外部审批备案程序(包括但不限于取得关于本次股权转让的发改、商务、外汇等主管部门审批/备案等)。

(3)标的公司已就本次股权转让事宜取得所有相关同意和批准,包括但不限于信息披露义务以及按标的公司注册地法律应履行的影响本次股权转让的程序。

四、其它说明

本次交易尚存在不确定性,交易的实施仍需履行以下程序:(1)蓝帆医疗就正式股权转让协议的履行取得所有相关同意和批准,包括但不限于取得关于本次股权转让的发改、商务、外汇等主管部门审批/备案;(2)蓝帆医疗拟发行的、以本次股权转让为募集资金投向之一可转换公司债券项目经中国证券监督管理委员会核准并成功上市发行且募集资金到账。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1.《股权转让协议》

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会  
2019年9月24日

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2019-030

## 宁波联合集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因控股股东浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛集团”)正在筹划与本公司相关的重大事项,向上海证券交易所申请,本公司股票于2018年1月9日起停牌,并因正在筹划的重大事项对公司构成重大资产重组并于2018年1月23日起进入重大资产重组停牌程序。停牌期间,公司按照相关规定公布了重大资产重组进展情况。

2018年4月21日,公司召开第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于〈宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与公司本次发行股份购买资产相关的议案,并于2018年4月4日披露了《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。

2018年4月18日,公司收到上海证券交易所《关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0337号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2018年4月19日发布的《宁波联合集团股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的回复公告》。根据《问询函》的要求对发行股份购买资产暨关联交易预案等文件进行了修订。关于《问询函》的回复公告、中介机构核查意见及修订后的重组预案及其摘要等相关文件,详见公司于2018年4月26日发布的《关于上海证券交易所〈关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》(临2018-030号公告)等公告。根据相关规定,公司同日发布《关于公司股票复牌的提示性公告》(临2018-031号公告),公司股票于2018年4月26日开市起复牌。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及复牌业务指南》的规定,公司先后于2018年6月1日、2018年6月26日、2018年7月26日、2018年8月25日、2018年9月26日、2018年10月26日、2018年11月24日、2018年12月20日、2019年1月25日、2019年2月23日、2019年3月23日、2019年4月23日、2019年5月23日、2019年6月22日、2019年7月23日、2019年8月23日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2018-034、临2018-035、临2018-037、临2018-044、临2018-048、临2018-057、临2018-063、临2018-065、临2019-002、临2019-003、临2019-004、临2019-018、临2019-020、临2019-021、临2019-022、临2019-028)。

现将本次重大资产重组进展公告公告如下:

一、重大资产重组事项的进展

自本次重大资产重组预案披露以来,公司及相关部门继续积极推进本次重大资产重组工作。目前,本次重组所涉及的审计、评估工作正在持续推进中,但随重组进程的推进,标的公司所持有的主要房地产项目其开发、销售状态普遍存在变动,部分项目从规划阶段逐步进入建设阶段,而达到预售状态的项目其销售比例也在不断提高,加之新增开发项目均对估值结果产生影响,因此,为保证估值的准确性,其审计、评估基准日也在不断进行调整,由原计划到2018年9月31日,相继调整到2018年9月31日、2018年12月31日、2019年6月30日。基准日调整期间,中介机构持续履行尽职调查程序,开展审计、评估、法律、财务顾问等相关工作。

截至目前,公司尚未披露并审议本次交易的正式方案,主要原因系本次重组的交易对方荣盛集团和其他方(分别持有标的公司60.82%和39.18%的股权),针对标的资产部分项目的评估时点、评估方法、预计销售价格以及业绩补偿承诺等细节的论证、协商耗费时间较长,且尚未达成最终一致意见。公司将极力做好本次重大资产重组相关各方的沟通工

作,全力敦促交易各方尽快达成一致意见,积极推进评估、审计等工作进程,力争2019年底前召开董事会审议本次交易的正式方案。

由于公司未能在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件,根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2016]17号)、重大资产重组的首次董事会决议公告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当重新召开董事会审议本次重大资产重组事项。公司将发出与本次重组相关的股东大会召开通知,每月发布一次有关事项的进展公告。待相关审计评估工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及重组相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

二、特别提示

(一)本次重组预案(修订稿)中相关审批、承诺事项是否已完成

1.本次交易已履行的决策及审批程序

(1)2018年4月2日,公司第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,同意公司与交易对方进行本次交易。

(2)本次交易方案已经荣盛集团、三元控股集团有限公司内部决策机构审议通过。

(3)标的公司内部决策机构审议通过本次交易相关方案,荣盛集团及三元控股集团有限公司同意将持有标的公司股权予以转让。

2.本次交易尚需履行的决策及审批程序

(1)公司董事会审议通过本次交易的正式方案;

(2)公司股东大会审议通过本次交易事项,并同意荣盛集团免于履行要约收购义务;

(3)中国证监会核准本次交易事项。

3.本次重组预案(修订稿)中承诺事项

截至本公告日,本次重组预案(修订稿)中披露的各项承诺事项均得到了严格履行,不存在未能及时履行需说明具体原因的情形,相关承诺各方后续将按照承诺时间和期限及时履行与本次重大资产重组相关的各项承诺。

(二)标的资产权属关系是否已取得

根据目前的调查,本次交易所涉及的资产权属清晰,预计资产过户或者转移不存在实质性法律障碍。

(三)可能导致本次重组事项终止的其他风险

截至本公告日,各项工作有序推进,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案的重大障碍事项。

(四)本次重大资产重组有关的重大风险因素

公司于2018年4月26日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》(修订稿)中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明,提请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

本次重大资产重组尚存在不确定性,为保证公平的信息披露,切实维护投资者利益,公司将严格按照有关规定,及时履行信息披露义务。公司与本次重大资产重组有关的公开信息将严格按照相关法律法规的要求在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及时披露,敬请广大投资者关注后续公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会  
二〇一九年九月二十三日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-069

## 大参林医药集团股份有限公司 关于“参林转债”开始转股的公告

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:

●可转债代码:191533

●转债简称:参林转债

●转股价格:36.50元/股

●转股期起止日期:自 2019 年 10 月 10 日至 2025 年 4 月 2 日

一、可转债发行上市概况  
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2226号核准,公司于2019年4月3日公开发行了1,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 100,000 万元。期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]59号文同意,公司 10 亿元可转换公司债券将于 2019 年 4 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“参林转债”,债券代码“113533”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《大参林医药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》”)的约定,公司该次发行的“参林转债”自 2019 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份。

二、参林转债转股的相关条款

(一)发行规模:人民币总额 100,000 万元

(二)票面金额: 100 元/张

(三)票面利率:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。

(四)债券期限:6 年,自 2019 年 4 月 3 日起至 2025 年 4 月 2 日止。

(五)转股期起止日期:自 2019 年 10 月 10 日至 2025 年 4 月 2 日。

(六)转股价格:36.50元/股。

三、转股应履行的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码:191533

可转债转股简称:参林转债

(二)转股申报程序

1.转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

2.持有人可以将自己账户内的参林转债全部或部分申请转为本公司股票。

3.可转债转股申报单位为手,一手为1000元面值,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股股数。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4.可转债转股申报方向为卖出,转股价格为100元,转股申报一经确认不能撤销。

5.可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期间(即 2019 年 10 月 10 日至 2025 年 4 月 2 日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1.参林转债停止交易前的可转债停牌时间;

2.本公司股票停牌时间;

3.按有关规定,本公司申请停止转股的时间。

(四)转股的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认后,将记载(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记载可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股前股份的上市交易和所享有的权益  
当日买进的可转债当日可申报转股。可转债转股申报前,可于转股申报后次一个交易日内上市流通。

(六)转股过程中的有关税费  
可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行承担。

(七)转换年度利息的计算

参林转债每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日,即 2019 年 4 月 3 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

公司本次可转债的初始转股价格为人民币 48.05 元/股,最新转股价格为36.50 元/

股。

2019年5月16日,公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以截至股权登记日下午,上海证券交易所收市后的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。“参林转债”的转股价格将于2019年5月30日起由原来的48.05元/股调整为36.50元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起生效。

(二)转股价格的调整方法及计算公式  
在“参林转债”的存续期内,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)使公司股份发生变动时,将按上述情形出现的先后顺序,按下述公式依次对转股价格进行累积调整:

派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);  
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);  
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);  
派送现金股利:P1=P0-D;  
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P1为调整后的转股价格;P0为调整前转股价格;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派现现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变动情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股日期、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股权结构、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。

(三)转股价格向下修正条款

1.修正权限和修正程序  
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

上述方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前个交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“参林转债”的详细发行条款,请查阅公司于 2019 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站上披露的《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

</