

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-015
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：**截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有面值 6,000 元“奥锐转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 234 股，占“奥锐转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0001%。
- 未转股可转债情况：**截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“奥锐转债”面值为人民币 812,114,000 元，占“奥锐转债”发行总量的比例为 99.9993%。
- 本季度转股情况：**“奥锐转债”自 2025 年 2 月 5 日起可转换为公司股票，2025 年 2 月 5 日至 2025 年 3 月 31 日共有面值 6,000 元“奥锐转债”转为公司 A 股普通股，转股后的股份数为 234 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意，奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日向不特定对象发行 812.12 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 812,120,000.00 元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]104 号文同意，公司本次发行的可转债于 2024 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奥锐转

债”，债券代码“111021”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《向不特定对象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，公司本次发行的“奥锐转债”自发行结束之日（2024年8月1日）起满6个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年2月5日起可转换为公司股票。

二、“奥锐转债”本次转股情况

截至2025年3月31日，累计已有面值6,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为234股，占“奥锐转债”开始转股前公司已发行普通股股份总额的0.0001%。其中，2025年2月5日至2025年3月31日共有面值6,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股，转股后的股份数为234股。截至2025年3月31日，尚未转股的“奥锐转债”面值为人民币812,114,000元，占“奥锐转债”发行总量的比例为99.9993%。

三、股本变动情况

股份类别	本次变动前 (2024年12月31日)	本次可转债转股	本次变动后 (2025年3月31日)
有限售条件流通股	8,684,000	0	8,684,000
无限售条件流通股	397,511,000	234	397,511,234
总股本	406,195,000	234	406,195,234

四、其他

联系部门：证券法务部

联系电话：0576-83170900

地址：浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路1号奥锐特药业

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2025年4月2日