

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2025-044

债券代码：111021

债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于因实施权益分派调整“奥锐转债”转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：25.23元/股
- 调整后转股价格：24.94元/股
- 奥锐转债本次转股价格调整实施日期：2025年6月20日
- 证券停复牌情况：适用

因实施2024年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：“奥锐转债”自权益分派公告前一交易日（2025年6月12日）至权益分派股权登记日（2025年6月19日）期间停止转股，自2025年6月20日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111021	奥锐转债	可转债转股复牌			2025/6/19	2025/6/20

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可转换公司债券812,120,000.00元，并于2024年8月15日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。“奥锐转债”存续期6年，转股期起止日为2025年2月5日至2030年7月25日，初始转股价格为25.23元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》：公司拟向全体股东(不含公司回购专户库存股)每10股派发现金红利2.90元(含税)。公司不送红股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-042）。

根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及有关规定，在“奥锐转债”发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“奥锐转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及有关规定，在“奥锐转债”发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

因公司2024年年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司2024年度利润分配方案，每股派发现金股利D为0.2890元/股，具体计算依据详见《奥锐特药业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-042）。

本次调整前，“奥锐转债”的转股价格为25.23元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，“奥锐转债”的转股价格本次调整如下：

$P1=P0-D=25.23-0.2890=24.9410\approx 24.94$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

本次“奥锐转债”的转股价格由原来的25.23元/股调整为24.94元/股，调整后的转股价格自2025年6月20日（除息日）起生效。

“奥锐转债”自2025年6月12日至2025年6月19日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025年6月20日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2025年6月13日