

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2022-064 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

## 浙江华海药业股份有限公司

### 关于授予限制性股票增发股份调整可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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：33.85 元/股
- 调整后转股价格：33.79 元/股
- 转股价格调整生效日期：2022 年 5 月 30 日

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 2 日公开发行 1,842.60 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行募集资金总额为 184,260.00 万元，期限为发行之日起 6 年，并于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。

“华海转债”存续的起止时间为 2020 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日，转股的起止时间为 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 11 月 1 日，初始转股价格为 34.66 元/股。因公司实施 2020 年度利润分配，华海转债的转股价格由 34.66 元/股调整为 34.46 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日起生效，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2021-051 号）。后因授予限制性股票增发股份，华海转债的转股价格由 34.46 元/股调整为 33.85 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”转股价格

调整的提示性公告》（公告编号：临 2021-065 号）。

### 一、转股价格调整依据

2022 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 18 日召开第七届董事会第二次会议、2020 年年度股东大会，会议均审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司拟向 625 名激励对象首次授予限制性股票 4,065 万股，拟授予价格为 10.21 元/股。

公司分别于 2021 年 5 月 28 日、2021 年 6 月 21 日召开第七届董事会第十二次临时会议、第七届董事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意以 2021 年 5 月 28 日为首次授予日、以 2021 年 6 月 21 日为暂缓部分的授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票，授予价格为人民币 10.01 元/股（因公司实施 2020 年度利润分配，授予价格由 10.21 元/股调整为 10.01 元/股）。

2022 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

在实际授予登记过程中，由于拟授予的 131 名激励对象中，3 名中层管理人员/核心技术（业务）人员因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，10 名中层管理人员/核心技术（业务）因个人原因减少认购公司拟向其授予的部分限制性股票，因此本次限制性股票实际授予登记总量由 439.7 万股调整为 394.544 万股。

2022 年 5 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划授予登记工作已经完成，实际授予登记限制性股票 394.544 万股，登记日为 2022 年 5 月 25 日，具体内容详见公司同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留股份授予结果公告》（公告编号：临 2022-063 号）。

根据《浙江华海药业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”）相关条款规定，在“华海转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。

因此，“华海转债”此次转股价格调整符合募集说明书的规定。

## 二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，在“华海转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， $n$ 为该次送股率或转增股本率， $k$ 为该次增发新股率或配股率， $A$ 为该次增发新股价或配股价， $D$ 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债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调整后的转股价格执行。

华海转债的转股价格依据上述增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ 的调整公式调整，即此次调整前转股价  $P0$  为 33.85 元/股，增发新股价  $A$  为 9.55 元/股，每股增发新股率  $k$  为 0.26%（3,945,440 股/1,491,757,706 股，以 2022 年 5 月 25 日的总股数 1,491,757,706 股计算），因此华海转债的转股价格由目前的 33.85 元/股调整为 33.79 元/股。

调整后的转股价格自 2022 年 5 月 30 日起生效，华海转债于 2022 年 5 月 27 日

停止转股，2022年5月30日起恢复转股。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

2022年5月26日