

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2023-04 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

## **浙江海正药业股份有限公司**

### **关于因首次回购股份注销完成调整可转换公司债券转 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：12.85 元/股
- 调整后转股价格：12.86 元/股
- 转股价格调整生效日期：2023 年 1 月 9 日
- 转股期起止日期：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日，目前已处于转股期，请各位投资者注意投资风险。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于 2021 年 3 月实施完成，本次非公开发行可转换公司债券数量为 18,152,415 张，已于 2021 年 3 月 18 日登记完成，每张面值 100 元，发行募集资金总额为 1,815,241,500 元，期限为发行之日起 6 年，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。

“海正定转”存续的起止时间为 2021 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 17 日，转股的起止时间为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日（转股期起始日原为 2021 年 9 月 18 日，因 9 月 18 日为非交易日，故转股期起始日顺延至其后第 1 个交易日）。

#### **一、转股价格调整依据**

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，并于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于变更首次回购股份用途并注销的议案》，同意对 2022 年 9 月 20 日完成的首次以集中竞价交易方式回购的 16,547,259 股股份用途进行变更，由原用途“用于后续实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将存放于公司回购专用证券账户的首次回购股份 16,547,259 股予以注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述首次回购股份的注销手续，股份注销日为 2023 年 1 月 4 日。具体详见 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 15 日及 2023 年 1 月 4 日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江海正药业股份有限公司关于变更首次回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2022-128 号）、《浙江海正药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-134 号）及《浙江海正药业股份有限公司关于注销首次回购股份实施结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2023-03 号）。

因此，“海正定转”转股价格将进行调整，本次调整符合《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的规定。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

### （一）转股价格调整公式

根据《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款规定，在定价基准日至可转换公司债券到期日期间，当公司发生派送股票股利、转增股本、配股（在配股价低于当期转股价格的情况下）、派送现金股利等情况时，转股价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。转股价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$  为调整前有效的转股价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配

股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。

## （二）转股价格调整结果

根据上述条款，上述股份注销完成后，“海正定转”的转股价格将作相应调整，调整前“海正定转”转股价格为 12.85 元/股，调整后转股价格为 12.86 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 9 日起生效，“海正定转”自 2023 年 1 月 6 日停止转股，2023 年 1 月 9 日起恢复转股。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二三年一月六日