

浙江海正药业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江海正药业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：海正药业

股票代码：600267

信息披露义务人：**HPPC Holding SARL**

住所：11-13, boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg

通讯地址：11-13, boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg

权益变动性质：拥有权益比例减少（因通过集中竞价出售股份
以及通过证券交易所系统出售可转换公司债券）

签署日期：2023年3月31日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江海正药业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江海正药业股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书中所刊载的信息和本报告书做出任何解释和说明。

五、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目 录

释 义.....	1
第一节 信息披露义务人介绍.....	2
第二节 权益变动目的.....	3
第三节 权益变动方式.....	4
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第五节 其他重大事项.....	9
第六节 备查文件.....	10

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

报告书、本报告书	指	《浙江海正药业股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人通过集中竞价出售上市公司股份、通过证券交易所系统出售上市公司可转换公司债券的行为
海正药业、公司、上市公司	指	浙江海正药业股份有限公司
信息披露义务人、HPPC	指	HPPC Holding SARL
《详式权益变动报告书（修订）》	指	信息披露义务人于 2021 年 9 月 24 日签署的，由上市公司于 2021 年 9 月 29 日公告的《浙江海正药业股份有限公司详式权益变动报告书（修订）》
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

公司名称	HPPC Holding SARL
公司类型	私人有限责任公司
成立日期	2017年7月26日
注册号码	B216875
注册地	11-13, boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg
注册资本	法定股本为13,150,000美元，每股面值1美元
授权代表	Li Yung Kong
主要经营范围	投资控股
经营期限	2017年7月26日至无固定期限
主要股东	Sapphire I (HK) Holdings Limited
通讯方式	通讯地址为11-13, boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	住所/长期居住地	有无其他国家或者地区的居留权
Li Yung Kong	女	授权代表、董事	中国	中国香港特别行政区	无
Jorrit Cromptvoets	男	董事	荷兰	卢森堡	无
Vincenzo Viceconte	男	董事	卢森堡	卢森堡	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的基本情况如下：

无。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因为信息披露义务人自身的资金需求而出售上市公司的股份及可转换公司债券。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

根据《详式权益变动报告书（修订）》，上市公司向信息披露义务人发行的可转换公司债券自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日进入转股期。信息披露义务人持有的可转换公司债券于 2021 年 9 月 22 日进入转股期；如果信息披露义务人根据市场情况在转股期内行使转股权，其所持上市公司股份将增加。

除上述情形外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。在符合法律法规的前提下，信息披露义务人可能根据市场情况进行大宗交易、集中竞价交易、协议转让或其他合法方式以出售其持有的上市公司股份和/或可转换公司债券。若届时发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后在上市公司拥有权益的股份的情况

根据《上市公司收购管理办法》第八十五条的规定，信息披露义务人涉及计算其拥有权益比例的，应当将其所持有的上市公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算，并将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比，以二者中的较高者为准；行权期限届满未行权的，或者行权条件不再具备的，无需合并计算。

本次权益变动前，HPPC 于 2022 年 8 月 11 日公开披露了《简式权益变动报告书》，截至该简式权益变动报告书披露日，HPPC 持有上市公司 83,752,973 股股份和 18,152,415 张可转换公司债券（HPPC 取得的可转换公司债券已于 2021 年 9 月 22 日进入转股期）。按照其持有的公司股份比例与合并计算可转换公司债券转为股份后的比例两种方式进行测算，HPPC 在该次简式权益变动报告书披露时在上市公司中拥有权益的比例分别如下：（1）不考虑可转换公司债券的情况，HPPC 持有股份占当时上市公司总股本（1,198,181,562 股）的比例为 6.99%；（2）在合并计算可转换公司债券可转为的公司股份的情况下，根据公司于 2022 年 6 月 22 日披露的《浙江海正药业股份有限公司关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临 2022-72 号），前次披露《简式权益变动报告书》时可转换公司债券的转股价格为 12.85 元/股，因此 HPPC 有权将持有的 18,152,415 张可转换公司债券转换为上市公司 141,263,929 股股份，HPPC 持有的上市公司股份数和该等可转换公司债券对应的可转换股份数合计为 225,016,902 股，占当时上市公司股份总数及可转换公司债券所对应的股份总数之和（即 1,339,445,491 股，即当时上市公司股份总数 1,198,181,562 股加上 18,152,415 张可转换公司债券按照当时转股价格 12.85 元/股计算对应的可转换股份数 141,263,929 股）的 16.80%。

本次权益变动后，HPPC 持有上市公司 71,771,179 股股份和 10,823,615 张可转换公司债券。按照其持有的公司股份比例与合并计算可转换公司债券转为

股份后的比例两种方式进行测算，HPPC 在本次权益变动后在上市公司中拥有权益的比例分别如下：（1）不考虑可转换公司债券的情况，HPPC 持有股份占目前上市公司总股本（1,180,390,303 股）的比例为 6.08%；（2）在合并计算可转换公司债券可转为的公司股份的情况下，根据公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《浙江海正药业股份有限公司关于不向下修正“海正定转”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-16 号），可转换公司债券的当前转股价格为 12.86 元/股，按照前述转股价格 HPPC 有权将持有的 10,823,615 张可转换公司债券转换为上市公司 84,164,968 股股份，HPPC 持有的上市公司股份数和该等可转换公司债券对应的可转换股份数合计为 155,936,147 股，占上市公司目前股份总数及可转换公司债券所对应的股份总数之和（即 1,321,544,385 股，即目前上市公司股份总数 1,180,390,303 股加上 18,152,415 张可转换公司债券按照当前转股价格 12.86 元/股计算对应的可转换股份数 141,154,082 股）的 11.80%。自 2022 年 8 月 11 日公开披露《简式权益变动报告书》至本报告书签署之日，信息披露义务人累计出售公司股份 11,981,794 股，累计出售公司可转换公司债券 7,328,800 张（具体见本报告书“第三节 权益变动方式”之“二、权益变动方式”），前述累计减少的比例合计达 5%。

信息披露义务人在本次权益变动前后在上市公司拥有权益的股份的情况如下表所示：

名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	拥有权益的股份的种类	拥有权益的股份数量（股）	合并权益比例	拥有权益的股份的种类	拥有权益的股份数量（股）	合并权益比例
HPPC	人民币普通股	83,752,973	6.25%	人民币普通股	71,771,179	5.43%
HPPC	可转换公司债券	141,263,929 （对应 18,152,415 张可转换公 司债券）	10.55%	可转换公司债券	84,164,968（对 应 10,823,615 张 可转换公司债 券）	6.37%

合计	/	225,016,902	16.80 %	/	155,936,147	11.80%
----	---	-------------	------------	---	-------------	--------

注 1: HPPC 于 2022 年 8 月 11 日披露前次《简式权益变动报告书》后, 公司总股本变化情况如下:

(1) 公司于 2023 年 1 月 4 日披露了《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), 公司已向上海证券交易所递交公司首次回购股份注销的相关申请, 注销日为 2023 年 1 月 4 日。本次股份注销后, 公司的股份数由 1,198,181,562 股变更为 1,181,634,303 股。

(2) 公司于 2023 年 1 月 11 日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 临 2023-05 号), 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户, 并向其递交了本次回购注销相关申请, 预计本次限制性股票于 2023 年 1 月 13 日完成注销。本次股份注销后, 公司的股份数由 1,181,634,303 股变更为 1,180,390,303 股。

注 2: HPPC 于 2022 年 8 月 11 日披露前次《简式权益变动报告书》后, 可转换公司债券转股价格的变化情况如下:

(1) 公司于 2022 年 8 月 31 日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于不向下修正“海正定转”转股价格的公告》(公告编号: 临 2022-102 号), 可转债转股价格为 12.85 元/股, 经公司第九届董事会第六次会议审议通过, 公司董事会决定本次不行使“海正定转”转股价格向下修正的权利。

(2) 公司于 2023 年 1 月 6 日披露了《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》(公告编号: 临 2023-04 号), 本次公司股份注销完成后, “海正定转”的转股价格将作相应调整, 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。

(3) 公司于 2023 年 1 月 17 日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于本次限制性股票回购注销完成不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 临 2023-06 号), 因本次限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小, 经计算, 本次回购注销完成后, “海正定转”转股价格未发生变化, 仍为 12.86 元/股。

(4) 公司于 2023 年 3 月 22 日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于不向下修正“海正定转”转股价格的公告》(公告编号: 临 2023-16 号), 可转债转股价格为 12.86 元/股, 经公司第九届董事会第十一次会议审议通过, 公司董事会决定本次不行使“海正定转”转股价格向下修正的权利。

注 3：上表中的合并权益比例，系根据《上市公司收购管理办法》第八十五条的规定，按照（HPPC 持有的股份数量+HPPC 持有的可转换为公司股票的可转换公司债券对应的股份数量）/（上市公司的已发行股份总数+上市公司发行的可转换为公司股票的可转换公司债券对应的股份数量）计算。作为计算基础，其中，（1）HPPC 于 2022 年 8 月 11 日披露前次《简式权益变动报告书》时公司当时已发行股份总数为 1,198,181,562 股；公司目前已发行股份总数为 1,180,390,303 股；（2）HPPC 于 2022 年 8 月 11 日披露前次《简式权益变动报告书》时可转换公司债券对应的可转换股份数量，系按照当时的可转换公司债券的转股价格 12.85 元/股相应计算；目前可转换公司债券对应的可转换股份数量，系按照可转换公司债券当前转股价格 12.86 元/股相应计算。

二、权益变动方式

本次权益变动方式为信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价累计出售公司股份11,981,794股，通过上海证券交易所系统累计出售可转换公司债券合计7,328,800张，合并权益变动（减少）比例达5%。具体如下：

名称	拥有权益的股份的种类	权益变动方式	时间	拥有权益的股份的交易数量
HPPC	人民币普通股	集中竞价	2022/9/5- 2022/12/6	-11,981,794 股股份
	可转换公司债券	通过上海证券交易所系统出售	2022/12/19- 2023/3/31	- 7,328,800 张可转换公司债券
合计				-11,981,794 股股份以及- 7,328,800 张可转换公司债券

三、本次权益变动所涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人拥有权益的上市公司股份、可转换公司债券不存在权利限制（包括但不限于质押、冻结）。

四、前次披露权益变动报告书的情况

信息披露义务人前次权益变动报告书披露日期为2022年8月11日，详情请见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况如下：

股东名称	交易方向	交易方式	交易期间	交易价格区间（元/股）	交易股数（股）
HPPC	卖出	集中竞价	2022/10/14- 2022/10/27	11.11- 11.29	3,828,900
			2022/11/1- 2022/11/2	11.23- 11.44	2,988,494
			2022/12/6	11.11	523,100

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的注册文件；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明。

二、查阅地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：HPPC Holding SARL

授权代表（签字）：_____

Li Yung Kong

签署日期：2023年3月31日

（本页无正文，为《浙江海正药业股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：HPPC Holding SARL

授权代表（签字）：_____

Li Yung Kong

签署日期：2023年3月31日

《浙江海正药业股份有限公司简式权益变动报告书》附表

基本情况			
上市公司名称	浙江海正药业股份有限公司	上市公司所在地	浙江省台州市
股票简称	海正药业	股票代码	600267
信息披露义务人	HPPC Holding SARL	信息披露义务人注册地	11-13, boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 (通过证券交易所系统出售可转换公司债券) <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	拥有权益的股份种类: 人民币普通股、可转债 拥有权益的股份数量: 83,752,973 股股份以及 18,152,415 张可转换公司债券 (按照当时的转股价格 12.85 元/股计算对应的可转换股份数为 141,263,929 股) 合并权益比例: 16.80% (HPPC 持有的上市公司股份数和可转换公司债券对应的可转换股份数合计占当时上市公司股份总数及可转换公司债券所对应的股份总数之和的比例)		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	拥有权益的股份种类: 人民币普通股、可转债 变动数量: 11,981,794 股股份以及 7,328,800 张可转换公司债券 变动比例: 5.00% (变动比例的计算考虑了因公司总股本减		

	<p>少导致 HPPC 合并权益比例被动增加的情况)</p> <p>拥有权益的股份数量: 71,771,179 股股份以及 10,823,615 张可转换公司债券 (按照当前 12.86 元/股的转股价格计算对应的可转换股份数为 84,164,968 股)</p> <p>合并权益比例: 11.80% (HPPC 持有的上市公司股份数和可转换公司债券对应的可转换股份数合计占目前上市公司股份总数及可转换公司债券所对应的股份总数之和的比例)</p>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	<p>时间: 2022 年 8 月 11 日-2023 年 3 月 31 日</p> <p>方式: 集中竞价出售股份、出售可转换公司债券</p>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人出售股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:	
控股股东或实际控制人出售股份时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人出售股份时是否存在未清偿其对公司的负债, 未解除公司为其负债提供的担保, 或者损害公司利益的其他情形	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(如是, 请注明具体情况)</p>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
---------	---

（本页无正文，为《浙江海正药业股份有限公司简式权益变动报告书》附表之
签署页）

信息披露义务人：HPPC Holding SARL

授权代表（签字）：_____

Li Yung Kong

签署日期：2023年3月31日