

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-038

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于因实施权益分派调整“华康转债”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：22.66 元/股
- 调整后转股价格：16.89 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 28 日

一、转股价格调整依据

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日公开发行了 130,302.3 万元可转换公司债券，并于 2024 年 1 月 15 日在上海证券交易所债券简称：华康转债，债券代码 111018。根据《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“华康转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 \div (1 + n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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

P1 为调整后转股价；

P0 为调整前转股价；

n 为派送红股或转增股本率；

A 为增发新股价或配股价；

k 为增发新股或配股率；

D 为每股派送现金股利。

二、转股价格调整结果

公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》：公司以 2023 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元(含税)；向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。

本次调整前，华康转债的转股价格为 22.66 元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，华康转债的转股价格本次调整如下：

$$P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (22.66 - 0.7) / (1 + 0.3) = 16.89 \text{ 元/股}$$

本次调整后华康转债转股价格为 16.89 元/股。该转股价格自公司实施 2023 年年度利润分配的除权（息）日即 2024 年 5 月 28 日起生效。

特此公告

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日