

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2024-036

## 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网上路演召开情况公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

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。

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”或“发行人”）于2024年7月25日上午9:00—10:00在“约调研”平台（<https://www.yuediaoyan.com/>）通过在线互动交流方式召开了公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演活动，现将网上路演召开情况公告如下：

#### 一、路演召开情况

公司已于2024年7月24日披露了《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网上路演公告》（公告编号：2024-034）。2024年7月25日上午9:00—10:00，公司董事长彭志恩先生、董事会秘书李芳芳女士、副总经理兼财务总监王袖玉女士、保荐代表人林增进先生和李敬谱先生出席了本次路演，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对投资者在本次路演上主要关注的问题进行了回复，具体情况如下：

1、问：公司发行可转债对公司未来的发展战略有何影响？请问如何利用可转债筹集的资金？

答：尊敬的投资者，您好！本次募集资金投资项目全部围绕公司现有的主营业务进行，募集资金主要用于特色原料药和制剂项目的建设及补充主营业务发展所需流动资金，是公司依据未来发展规划作出的战略性安排，以进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金到位后，公司将加强募集资金的管理，保证募集资金合理规范使用。感谢您的关注！

2、问：请问投资者在什么情况下可以选择不转股？如果选择不转股，债券到期后的回报是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2024年8月1日（T+4日）起满6个月后的第一个交易日（2025年2月1日）起至可转债到期日（2030年7月25日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。投资者可在前述转股期间选择是否需要转股。本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%；在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。感谢您的关注！

3、问：请问，公司这次发行可转债的转股价多少？

答：尊敬的投资者，您好！本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为25.23元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。感谢您的关注！

4、问：请问司美格鲁肽原料药生产线以及配套的设施建设项目进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！截至2023年底，公司司美格鲁肽原料药已完成中试，生产厂房已建设完成，并于2023年9月提交了美国DMF原料药注册文件。感谢您的关注！

5、问：本次发行可转债的信用评级是多少？

答：尊敬的投资者，您好！中证鹏元对发行人进行了首次资信评级，并出具了信用评级报告。公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次拟发行的可转换公司债券信用等级为AA-。感谢您的关注！

6、问：请问本次可转债募资扩产的产品市场情况如何，公司未来如何消化这个产能，对公司的营收的影响？

答：尊敬的投资者，您好！本次募投项目布局普瑞巴林、苯磺贝他斯汀、糠酸氟替卡松、卤倍他索丙酸酯和司美格鲁肽5种特色原料药及醋酸阿比特龙片、恩扎卢胺片、雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片3种制剂，与公司现有产品、现有技术具有高度的关联性，具有良好的市场前景。根据公司可行性研究报告，308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目（一期）项目投产后，预计年均营业收入达62,413.00万元，预计年均净利润达12,375.00万元；年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目投产后，预计年均营业收入达34,962.00万元，预计年均净利润达9,965.00万元；年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目预计年均营业收入达21,863.00万元，预计年均净利润为4,177.00万元。感谢您的关注！

7、问：参与网上申购的中签结果哪天公布？哪天交纳资金。

答：尊敬的投资者，您好！2024年7月29日，星期一，公司刊登网上中签率及优先配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签；2024年7月30日，星期二，刊登网上中签结果公告，网上投资者根据中签结果缴款。感谢您的关注！

8、问：转债上市后会不会对股价造成影响？

答：尊敬的投资者，您好！可转债具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂。本次募集资金到位后，公司的资本实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到进一步增强，管理层也将继续致力于提高公司的竞争力和发展质量，以更优异的业绩回报股东的支持。对于公司的未来发展，公司管理层充满信心，也请大家继续关注和支持。感谢您的关注！

9、问：请问董事长新品种在欧盟和美国的原料药注册进度如何了？转债有没有信心最终转股？

答：尊敬的投资者，您好！本次募投项目原料药新品种待生产线建设完成后进行相关资质的申请或变更。公司对未来业务发展和经营业绩充满信心。感谢您的关注！

10、问：本次可转债什么时候上市？申购成功后如何转换成股票？

答：尊敬的投资者，您好！，本次可转换公司债券发行工作完成后，公司将尽快申请本次发行的可转债相关上市工作，并办理相关的上市手续；本次发行的可转债自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日可以开始转股（2025年2月1日，如遇节假日顺延），届时公司会发布公告提醒各位投资者，感谢您的关注！

11、问：请问公司大股东是否会全额认购配售？

答：尊敬的投资者，您好！为保障本次可转债发行顺利，支持公司发展，公司大股东将积极参与本次可转债认购，公司将根据法律、法规的规定及时披露本次可转债的具体认购情况。感谢您的关注！

12、问：请问地屈孕酮在欧盟和美国的原料药注册进度？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！地屈孕酮原料药为公司成熟产品，非本次募投项目产品。截至2023年12月，公司地屈孕酮原料药已取得欧盟CEP证书，已向美国FDA提交DMF文件。感谢您的关注！

13、问：请介绍下公司的竞争地位和竞争优势。

答：尊敬的投资者，您好！公司从事特色原料药及中间体的研发、生产、销售业务超过二十年，已经在美洲、欧洲、亚洲建立了完整的原料药销售体系，与许多世界大型知名医药企业建立了稳定的长期合作关系，客户主要包括GSK、Sanofi、Apotex、Teva、Welding、Hovione、Sterling、Cipla等，在业内已形成较高的市场知名度。公司顺应行业发展趋势，在现有特色原料药的基础上向下游制剂行业发展延伸，并于2023年取得国内首仿药物地屈孕酮片的药品注册证书。通过本次募投项目实施，将进一步巩固公司的市场地位，进一步促进“原料药+制剂”的一体化战略实施。感谢您的关注！

关于公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演活动的详细情况请浏览“约调研”平台（<https://www.yuediaoyan.com/>），其中关于公司计划的表述不构成承诺。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

发行人：奥锐特药业股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2024年7月26日