

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-084

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司关于 限制性股票回购注销完成不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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：5.29 元/股
- 调整后转股价格：5.29 元/股
- 因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“南药转债”的转股价格不变。

2024 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号），核准南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）本次可转换公司债券发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，每张面值为人民币 100 元，并于 2025 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易（债券简称：南药转债，债券代码：110098），初始转股价格为 5.29 元/股，当前转股价格为 5.29 元/股。

一、本次限制性股票回购注销情况

根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司将于 2025 年 6 月 12 日回购公司 2021 年限制性股票激励计划 28 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 409,626 股并注销。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 1,308,916,414 股。详情请见公司于 2025 年 6 月 10 日对外披露的编号为 ls2025-083 之《南京医药股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

二、本次限制性股票回购注销对公司可转换公司债券转股价格的影响

根据《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为

增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

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，并在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、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的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据募集说明书相关条款规定，“南药转债”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）：

$P_0=5.29$ 元/股

$A \approx 2.02$ （为本次回购限制性股票回购价格的加权平均数）

$K \approx -0.03\%$

上述 K 值中的总股本是以本次限制性股票回购注销实施前的股本总数 1,309,326,040 股为计算基础。

$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) \approx 5.29$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“南药转债”转股价格不变。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日