

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2022-156

债券代码:123099

债券简称:普利转债

海南普利制药股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、 债券代码：123099 债券简称：普利转债
- 2、 调整前转股价格： 45.84 元/股
- 3、 调整后转股价格： 45.87 元/股
- 4、 转股价格调整生效日期： 2022 年 12 月 1 日
- 5、 可转换公司债券转股期为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日止，目前处于转股期。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 850.00 万张可转换公司债券（债券简称：普利转债，债券代码：123099），并于 2021 年 3 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。根据《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于发行可转换公司债券的有关规定，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换公司债券转股而增加的股本），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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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换公司债券持有人转股申请日或之后，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换公司债券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换公司债券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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。

二、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

2022 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的 11 位激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时，因公司业绩未达到解除限售条件，公司对 147 名激励对象已获授但未解除限售限制性股票进行回购注销。公司董事会同意对上述持有的共计限制性股票 611,800 股进行回购注销。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜于 2022 年 11 月 30 日办理完成，本次回购注销登记手续完成后，公司总股本由 436,957,944 股变更为 436,346,144 股，共回购注销限制性股票 611,800 股，本次注销股份占注销前总股本的 0.14%，回购价格为 23.861 元/股，用于回购的资金总额为 14,598,159.80 元。具体内容详见公司同日在中国证监会

指定创业板信息披露网站上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-155）

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“普利转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) ;$$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率。

具体计算过程如下：

$$P1 \text{（调整后转股价）} = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 45.87$$

$$(P0 = 45.84 \text{ 元/股}, A = 23.861 \text{ 元/股}, k = -611,800 / 436,346,144)$$

综上，调整后的“普利转债”转股价格为 45.87 元/股，本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 1 日起生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 30 日