

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2023-072

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

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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、修正前转股价格: 27.10 元/股
- 3、修正后转股价格: 19.85 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期: 2023 年 6 月 5 日

一、可转债发行上市基本情况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制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〔2021〕106号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券850万张,每张面值为人民币100元。本次发行的募集资金总额850,000,000.00元,扣除承销及保荐费10,000,000.00元(不含税)后的金额为840,000,000.00元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年2月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,138,650.95元(不含税)后,实际募集资金净额为837,861,349.05元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验〔2021〕70号《验证报告》。

(二) 可转债上市情况

经深交所同意,公司85,000.00万元可转换公司债券于2021年3月8日已在深交所挂牌交易,债券简称“普利转债”,债券代码“123099”。

二、向下修正转股价格的依据及原因

根据《募集说明书》的相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

自 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 17 日，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.10 元/股的 85%（即 23.04 元/股）已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

三、向下修正转股价格的审议程序及结果

2023 年 5 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格〉的议案》，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2023 年 6 月 2 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格〉的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“普利转债”转股价格相关事宜。

2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司 2023 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 19.84 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 19.51 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“普利转债”转股价格应不低于 19.84 元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，

董事会决定将“普利转债”的转股价格向下修正为 19.85 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日起生效。

目前普利转债已进入转股期，2023 年 6 月 5 日将执行本次修正后的转股价格即人民币 19.85 元/股。债券持有人可以按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行申报转股。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 2 日