

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2023-048

## 一品红药业股份有限公司

### 关于“一品转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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

#### 特别提示：

自2023年5月30日至2023年6月9日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有9个交易日的收盘价不低于“一品转债”当期转股价格（16.84元/股）的130%（含130%）。后续可能会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者注意“一品转债”投资风险。

#### 一、可转换公司债券发行上市概况

##### （一）可转换公司债券发行情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3316号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券4,800,000张，募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除各项发行费用7,605,283.03元后，募集资金净额为人民币472,394,716.97元。上述资金到位情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年2月3日出具了华兴验字[2021]21002790013号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

##### （二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司480,000,000.00元可转换公司债券已于2021年2月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“一品转债”，债券代码“123098”。

##### （三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年2月3日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2021年8月3日至2027

年1月27日止。

#### （四）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》，“一品转债”的初始转股价格为45.78元/股。

2021年4月12日，公司办理完成6名第一期股权激励对象共计46,800股的限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由160,895,100股变更为160,848,300股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第8号——向不特定对象发行可转换公司债券》（以下简称“业务指南”）、《一品红药业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》（以下简称“募集说明书”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司限制性股票回购注销情况，“一品转债”的转股价格由原来的45.78元/股调整为45.79元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后的转股价格自2021年4月14日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工股权激励限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-053）。

2021年4月20日，公司2020年度股东大会审议通过2020年权益分派方案：向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股。分配完成后，公司总股本由160,848,300股增至287,031,148股。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从45.79元/股调整为25.52元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后的转股价格自2021年4月29日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2020年度权益分配调整公司可转换债券转股价格的公告》（公告编号2021-061）。

2021年6月1日，公司完成了第二期限限制性股票激励计划授予登记工作，并向激励对象定向增发了1,622,600股。登记完成后，公司总股本由287,031,148股增至288,653,748股。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从25.52元/股调整为25.45元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后的转股价格自2021年6月4日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于第二期限限制性股票激励计划授予登记完成后调整公司可转换债券转股价格的公告》（公

告编号：2021-082)。

2021年8月24日，公司办理完成了2018年第一期限制性股票激励计划第三个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职人员所持有的623,430股限制性股票回购注销事宜，公司总股本由288,653,748股减少至288,030,318股。根据业务指南和募集说明书及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司限制性股票回购注销情况，“一品转债”的转股价格由原来的25.45元/股调整为25.48元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后的转股价格自2021年8月25日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工股权激励限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号2021-131）。

2022年5月12日，公司2021年度股东大会审议通过2021年权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不转增股本。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从25.48元/股调整为25.28元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整后的转股价格自2022年5月25日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2021年度权益分配调整公司可转换债券转股价格的公告》（公告编号2022-056）。

2022年7月12日，公司办理完成了2018年第一期限制性股票激励计划第四个解锁期因业绩考核未达到解锁要求的49名激励对象592,200股限制性股票和第二期限制性股票激励计划中的6名激励对象离职，其所持有的171,000股限制性股票回购注销事宜。根据业务指南和募集说明书及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司限制性股票回购注销情况，“一品转债”的转股价格由原来的25.28元/股调整为25.31元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2022年7月13日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-073）。

2023年1月17日，公司办理完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予工作，因授予限制性股票增发股份400,000股，公司总股本由

288,082,665股增加至288,482,665股。本次增发股份占增发前总股本的0.14%，增发股份价格为18.21元/股，本次用于增发股份的资金总额为7,284,000.00元。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”的转股价格由原来的25.31元/股调整为25.30元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-011）。

2023年5月11日，公司2022年度股东大会审议通过2022年权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从25.30元/股调整为16.84元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整后的转股价格自2023年5月24日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2022年度权益分配调整公司可转换债券转股价格的公告》（公告编号2023-041）。

## 二、“一品转债”有条件赎回条款与预计触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“一品转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i指可转换公司债券当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不

算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### (二) 有条件赎回条款可能触发情况

公司于2022年11月29日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于不提前赎回“一品转债”的议案》,决定自本公告披露之日起六个月内(即2022年11月30日至2023年5月29日),若公司再次触发“一品转债”的赎回条款,均不行使提前赎回权,不提前赎回“一品转债”。以2023年5月29日后首个交易日重新计算,若“一品转债”再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“一品转债”的提前赎回权利。

自2023年5月30日至2023年6月9日,公司股票已有9个交易日的收盘价不低于“一品转债”当期转股价格(16.84元/股)的130%(含130%)。若在未来触发“一品转债”的有条件赎回条款(即“在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)”),届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

### 三、风险提示

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的相关规定和《募集说明书》的有关约定,于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“一品转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债有条件赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年6月9日