

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-128

债券代码：128091

债券简称：新天转债

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于“新天转债”赎回结果的公告

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。

### 一、“新天转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657号）核准，公司于2019年12月30日公开发行了177.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额17,730.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]33号”文同意，公司17,730.00万元可转换公司债券于2020年1月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“新天转债”，债券代码“128091”。

根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司该次发行的“新天转债”自2020年7月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为16.49元/股。

自公司实施2019年度权益分派除权除息日2020年8月13日起，转股价格由16.49元/股调整为16.39元/股；自公司实施2020年度权益分派除权除息日2021年7月14日起，转股价格由16.39元/股调整为16.27元/股；自公司实施2021年半年度权益分派除权除息日2021年11月10日起，转股价格由16.27元/股调整为11.62元/股；自公司实施2021年度权益分派除权除息日2022年7月7日起，转股价格由11.62元/股调整为11.50元/股；自公司实施2022年半年度权益分派除权除息日2022年10月28日起，转股价格由11.50元/股调整为8.21元/股；自公司实施2022年度权益分派除权除息日2023年6月1日起，转股价格由8.21元/股调整为8.11元/股；自公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期对应的限制性股票回购注销完成之次日2024年6月12日起，转股价格由8.11元/股调整为8.15元/股；自公司实施2023年

度权益分派除权除息日2024年6月25日起,转股价格由8.15元/股调整为8.08元/股;自公司部分已回购股份注销完成之次日2024年10月18日起,转股价格由8.08元/股调整为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上分别于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、2022年6月30日、2022年10月21日、2023年5月24日、2024年6月12日、2024年6月19日、2024年10月18日发布的《关于“新天转债”转股价格调整的提示性公告》,公告编号分别为:2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、2024-064、2024-067、2024-097。

综上,截至目前公司“新天转债”的转股价格为8.05元/股。

## 二、“新天转债”触发有条件赎回条款的依据

### (一)“新天转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》相关条款的规定,在“新天转债”的转股期内,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、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有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:  $IA=B \times i \times t/365$

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格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### (二)“新天转债”本次有条件赎回条款成就情况

自2024年10月24日至2024年11月13日期间，公司股票已有15个交易日收盘价格不低于“新天转债”当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股），符合“公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件赎回条款”。

### 三、“新天转债”赎回情况

#### （一）赎回过程

1、“新天转债”于2024年11月13日触发“有条件赎回条款”，公司于当日召开董事会审议通过了《关于提前赎回“新天转债”的议案》，并根据监管规则的要求，在次一交易日开市前披露了《关于提前赎回“新天转债”的公告》（公告编号：2024-104）。

2、2024年11月15日至赎回日前每个交易日公司均在指定信息披露媒体上披露提前赎回“新天转债”的提示性公告，告知“新天转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、“新天转债”停止交易日为2024年12月3日，停止转股日为2024年12月6日，赎回日为2024年12月6日。截至本公告披露日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年12月5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“新天转债”。

4、2024年12月11日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月13日为赎回款到达“新天转债”持有人的资金账户日，“新天转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“新天转债”持有人的资金账户。

#### （二）赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日2024年12月5日收市后，“新天转债”尚有12,703张未转股，本次赎回“新天转债”的数量为12,703张，赎回价格为102.16元/张（含当期利息、含税，当期即第五年，年利率为2.3%）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,297,738.48元。

### 四、“新天转债”赎回影响

公司本次赎回“新天转债”的面值总金额为 1,270,300 元，占发行总额的 0.7165%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流等产生重大影响，亦不影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2024 年 12 月 5 日（赎回登记日）收市后，公司总股本因“新天转债”转股累计增加 20,935,982 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“新天转债”（债券代码：128091）将在深交所摘牌。

## 五、摘牌安排

自2024年12月16日起，公司发行的“新天转债”（债券代码：128091）将在深交所摘牌，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》同时发布的《关于“新天转债”摘牌的公告》（公告编号：2024-129）。

## 六、公司最新股本结构表

截至2024年12月5日，“新天转债”累计转股20,935,982股，公司总股本因“新天转债”转股累计增加20,935,982股。公司最新的股本结构如下：

| 股份性质      | 本次变动前<br>(2020年7月3日) |        | 转股期间股本变动 (+, -) |    |             |            | 本次变动后<br>(2024年12月5日) |             |        |
|-----------|----------------------|--------|-----------------|----|-------------|------------|-----------------------|-------------|--------|
|           | 数量 (股)               | 比例 (%) | 发行新股            | 送股 | 公积金转股       | 其他变动       | 小计                    | 数量 (股)      | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 3,897,622            | 3.33   |                 |    | 2,927,623   | -1,500,319 | 1,427,304             | 5,324,926   | 2.18   |
| 高管锁定股     | 3,897,622            | 3.33   |                 |    | 2,927,623   | -1,500,319 | 1,427,304             | 5,324,926   | 2.18   |
| 二、无限售条件股份 | 113,198,378          | 96.67  |                 |    | 110,176,479 | 15,404,023 | 125,580,502           | 238,778,880 | 97.82  |
| 三、总股本     | 117,096,000          | 100.00 |                 |    | 113,104,102 | 13,903,704 | 127,007,806           | 244,103,806 | 100.00 |

注：1、本次变动前股本结构系截至开始转股前一交易日（2020年7月3日）的股本情况；

2、本次变动期间，公司分别于2021年11月10日、2022年10月28日实施了2021年半年度权益分派方案（每10股转增4股）、2022年半年度权益分派方案（每10股转增4股），上表中

公积金转股数量系直接累加的数值；

3、本次变动期间，公司因可转债转股、回购注销2021年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及注销部分已回购股份事项，均导致公司总股本发生变动。可转债转股、注销股份等事宜导致公司总股本发生变动的，均以“其他变动”列示。

## 七、咨询方式

联系地点：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号

联系电话：0851-86298482

联系邮箱：002873@xtyyoa.com

联系人：王光平、王伟

## 八、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2024年12月13日