

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2024-37 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 370,500,500 元“海正定转”转换为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股股数为 29,122,813 股，占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的 2.43%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的“海正定转”金额为人民币 385,790,000 元，占“海正定转”发行总量的比例为 21.25%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币 500 元“海正定转”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 39 股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314号）核准，公司发行了 18,152,415 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），可转债每张面值 100 元，募集资金总额为 1,815,241,500 元，票面利率为 0.01%/年，期限为 6 年。公司上述发行可转债事项已于 2021 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

（二）经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]166 号文同意，公司 181,524.10 万元定向可转换债券于 2022 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。

(三) 根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称“《交易报告书》”)的约定,公司本次发行的“海正定转”自2021年9月22日起可转换为公司股份(本次可转债的转股期起始日原为2021年9月18日,因9月18日为非交易日,故转股期起始日顺延至其后第1个交易日),转股期限为2021年9月22日至2027年3月17日。“海正定转”的初始转股价格为13.15元/股。

2021年6月4日,公司实施了2020年度权益分派,每股派发现金红利0.0496元(含税)。2021年9月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)办理完成2021年限制性股票激励计划首次授予证券登记工作,公司总股本增加2,736.11万股。根据《交易报告书》的相关规定,“海正定转”的转股价格调整为13.00元/股。

鉴于7名激励对象因个人原因离职,不再具备股权激励资格,公司已回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计173,000股,并于2021年12月24日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。经计算,本次回购注销完成后,“海正定转”转股价格未发生变化,仍为13.00元/股。

2022年4月12日,公司在中登公司办理完成2021年限制性股票激励计划预留授予证券登记工作,公司总股本增加262.60万股。根据公司《交易报告书》相关条款的规定,“海正定转”的转股价格调整为12.99元/股。

2022年5月27日,公司实施了2021年度权益分派,每10股派发现金1.4元(含税)。根据公司《交易报告书》相关条款的规定,“海正定转”的转股价格调整为12.85元/股。

鉴于16名激励对象因个人原因离职,不再具备股权激励资格,公司已回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计476,000股,并于2022年6月20日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。经计算,本次回购注销完成后,“海正定转”转股价格未发生变化,仍为12.85元/股。

2023年1月4日,公司在中登公司办理完成首次回购股份的注销手续,将存放于公司回购专用证券账户的首次回购股份16,547,259股予以注销,公司总股本减少。根据公司《交易报告书》相关条款的规定,“海正定转”的转股价格调整为12.86元/股。

鉴于 29 名激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格，公司已回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,244,000 股，并于 2023 年 1 月 13 日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。经计算，本次回购注销完成后，“海正定转”转股价格未发生变化，仍为 12.86 元/股。

2023 年 5 月 19 日，公司实施了 2022 年度权益分派，每 10 股派发现金 1.7 元（含税）。根据公司《交易报告书》相关条款的规定，“海正定转”的转股价格调整为 12.69 元/股。

鉴于首次及预留授予激励对象 29 人不再具备股权激励资格及 1 人因个人业绩考核要求未达标，公司已回购注销其持有的全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,639,400 股，并于 2023 年 7 月 6 日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。根据公司《交易报告书》相关条款的规定，“海正定转”的转股价格调整为 12.70 元/股。

（四）因“海正定转”触发《交易报告书》中约定的回售条款，公司于 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 29 日进行了回售，回售数量为 10,589,510 张，回售资金已于 2024 年 2 月 1 日发放。

二、可转债本次转股情况

“海正定转”转股期限为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日。

（一）自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 500 元“海正定转”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 39 股。

截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 370,500,500 元“海正定转”转换为公司股票，累计转股股数为 29,122,813 股，占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的 2.43%。

（二）截至 2024 年 3 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的“海正定转”金额为人民币 385,790,000 元，占“海正定转”发行总量的比例为 21.25%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	本次可 转债转 股	可转债转 股形成的 限售股上	股权激励 限计划制 性股票解	限售股解 禁	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
------	---------------------------	-----------------	----------------------	----------------------	-----------	--------------------------

			市流通	除限售		
有限售条件流通股	76,958,966	39	-39	-970,600	-59,931,506	16,056,860
无限售条件流通股	1,130,914,711	0	39	970,600	59,931,506	1,191,816,856
总股本	1,207,873,677	39	0	0	0	1,207,873,716

四、其他

联系部门：证券管理部

联系地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46 号

联系电话：0576-88827809

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日