

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2023-087

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： 19.85 元/股
- 3、 调整后转股价格：19.77 元/股
- 4、 转股价格调整生效日期： 2023 年 7 月 18 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、价格调整依据

公司将于 2023 年 7 月 17 日（股权登记日）实施 2022 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 436,352,572 股剔除已回购股份 2,971,923 股后的股本 433,380,649 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.787211 元人民币现金（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-086）

因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利以及本次权益分派实施后的除权除息价格的计算公式如下：

按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本=（0.787211÷10×433,380,649）÷436,352,572=0.0781849 元（保留 7 位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。

本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0781849 元。

2、转股价格调整结果

本次调整前，“普利转债”转股价格为 19.85 元/股。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”调整后的转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）计算如下：

$$P1=P0-D=19.85-0.0781849=19.7718151\approx 19.77 \text{ 元/股}$$

调整后的“普利转债”转股价格为 19.77 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 18 日（除权除息日）起生效。目前，“普利转债”已进入转股期（转股期的起止日期为：2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日止），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

2023 年 7 月 10 日