

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2024-062 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于“华海转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因“华海转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110076	华海转债	可转债转股停牌	2024/6/13	全天	2024/6/13	2024/6/14

- 调整前转股价格：33.67 元/股
- 调整后转股价格：33.93 元/股
- 华海转债本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 14 日

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 2 日公开发行 1,842.60 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行募集资金总额为 184,260.00 万元，期限为发行之日起 6 年，并于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。

“华海转债”存续的起止时间为 2020 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日，转股的起止时间为 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 11 月 1 日，初始转股价格为 34.66 元/股。

因公司实施 2020 年度利润分配方案，华海转债的转股价格由 34.66 元/股调整为 34.46 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华

海药业股份有限公司关于“华海转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2021-051 号）。

因授予限制性股票增发股份，华海转债的转股价格由 34.46 元/股调整为 33.85 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2021-065 号）。

因向激励对象授予预留部分限制性股票，华海转债的转股价格由 33.85 元/股调整至 33.79 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2022-064 号）。

因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由 33.79 元/股调整至 33.99 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于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：临 2022-070 号）。

因公司实施 2021 年度利润分配方案，华海转债的转股价格由 33.99 元/股调整为 33.89 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于 2021 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2022-074 号）。

因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由 33.89 元/股调整至 33.91 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于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：临 2023-068 号）。

因公司实施 2022 年度利润分配方案，华海转债的转股价格由 33.91 元/股调整为 33.67 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江

华海药业股份有限公司关于实施 2022 年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2023-076 号）。

一、转股价格调整依据

公司将于 2024 年 6 月 13 日回购注销 1,575.172 万股限制性股票，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2024-061 号）。

根据《浙江华海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”）相关条款规定，在“华海转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。当公司可能发生股份回购、公司合并、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可转债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持有人权益的原则调整转股价格。

因此，“华海转债”此次转股价格调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，在“华海转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， 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， P_1 为调整后有效的转股价（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、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可转债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调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、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可转债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持有人权益的原则调整转股价格。

根据上述约定，华海转债的转股价格调整公式为 $P_1 = (P_0 + A_1 \times k_1 + A_2 \times k_2) / (1 + k_1 + k_2)$ 。其中， P_0 为 33.67 元/股， $A_1 = 9.67$ 元/股， $A_2 = 9.21$ 元/股， k_1 为 -0.943%（-13,976,000 股/1,482,507,174 股）， k_2 为 -0.120%（-1,775,720 股/1,482,507,174 股）（以 2024 年 6 月 11 日的总股数 1,482,507,174 股计算），因此华海转债的转股价格由目前的 33.67 元/股调整为 33.93 元/股。

调整后的转股价格自 2024 年 6 月 14 日起生效，华海转债于 2024 年 6 月 13 日停止转股，2024 年 6 月 14 日起恢复转股。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日