

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：2021-061

## 一品红药业股份有限公司

### 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

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：

- 1、调整前“一品转债”转股价格为：45.79 元/股
- 2、调整后“一品转债”转股价格为：25.52 元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2021 年 4 月 29 日

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日向不特定对象公开发行了 480 万张可转换公司债券（债券简称：一品转债；债券代码：123098）。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，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、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债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，“一品转债”的转股价格应作出相应调整。

鉴于公司进行 2020 年权益分派，“一品转债”转股价格从 45.79 元/股调整为 25.52 元/股。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 29 日生效。现将有关情况公告如下：

#### 一、转股价调整依据

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，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0 - D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

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转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、“一品转债”转股价格调整情况

根据公司 2020 年度股东大会决议，公司 2020 年度的权益分派方案为：以权益登记日 2021 年 4 月 28 日的总股本 160,848,300 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），进行如下分配：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。截止 2020 年 5 月 8 日，公司已完成股份回购事项，累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,119,740 股。

因此，在剔除前述公司已回购股份数量后，公司 2020 年度利润的现金分配方案为：以参与分配的总股本 157,728,560 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红

利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

同时以权益分配股权登记日的总股本157,728,560股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与转增），进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股。实际转增股本总数=实际参与转增的股本×分配比例=157,728,560股×8股/10股=126,182,848股。

分红前本公司总股本为160,848,300股，分红后总股本增至287,031,148股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“一品转债”的转股价格将作相应调整，调整前“一品转债”转股价格为45.79元/股，调整后转股价格为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（除权除息日）起生效。计算过程如下：

P1为调整后转股价；P0=45.79元/股；n=0.784484；A=0；k=0；D=0.245151元/股。调整后的转股价 $P1=(P0-D+A\times k)\div(1+n+k)=(45.79\text{元/股}-0.245151\text{元/股}+0\times 0)\div(1+0.784484+0)=25.52\text{元/股}$ （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（除权除息日）起生效。

“一品转债”转股期的起止日期：2021年8月3日至2027年1月27日，目前“一品转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021年4月22日