

北京北陆药业股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 1、调整前转股价格：人民币8.80元/股
- 2、调整后转股价格：人民币8.81元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2021年6月29日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值不超过人民币500,000,000.00元的可转换公司债券，共计500万张，发行价格为100元/张。公司可转换公司债券于2020年12月28日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“北陆转债”，债券代码“123082”。根据《北京北陆药业股份有限公司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”），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（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，将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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 为调整后转股价。

当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期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的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本次发行的可转债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、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股调整依据

2021年4月19日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。三名激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，同时，公司2020年度经营业绩未达到公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》等相关规定，公司回购注销以上三位离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计105,000股；及除上述激励对象外，其余激励对象对应第二期已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,608,000股进行回购注销。本次公司合计回购注销1,713,000股限制性股票。根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，回购价格为授予价格扣除2019年度及2020年度现金分红，即回购价格为4.52元/股。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及《募集说明书》的规定，公司已经履行必要的信息披露程序和回购注销手续，现需对公司可转债转股价格进行调整。

2、转股价格调整结果

根据上述规定，“北陆转债”的转股价将由8.80元/股调整为8.81元/股，调整后的转股价格自2021年6月29日起生效。

计算方法： $P_0=8.80$ 元/股， $A=4.52$ 元/股， $k=-1,713,000$ 股 $\div 494,494,476$ 股 $=-0.3464\%$ ；公司变更前总股本以公司2021年6月10日总股本为基准计算。 $P_1=(P_0+A\times k)\div(1+k)=(8.80+4.52\times(-0.3464\%))\div(1-0.3464\%)=8.8149$ 元/股。按四舍五入原则保留小数点后两位，则 $P_1=8.81$ 元/股。

“北陆转债”转股期的起止日期：2021年6月11日至2026年12月6日，目

前“北陆转债”已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二一年六月二十八日