

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2021-063 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**

### **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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

● 转股情况：华海转债于2021年5月6日开始转股，截至2021年6月30日，累计共有61,000元华海转债转为公司股份，因转股形成的股份数量为1,746股，占华海转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

● 未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的华海转债金额为1,842,539,000元，占华海转债发行总额的99.9967%。

#### **一、可转债发行上市概况**

##### **（一）华海转债发行上市情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261号文核准，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，每张面值100元，发行总额为184,260.00万元，期限为发行之日起6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376号文同意，公司184,260.00万元可转换公司债券已于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”。

##### **（二）华海转债转股情况**

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》的约定及相关法律法规的规定，公司本次发行的华海转债自2021年5月6日起可转换为公司股份，转股期限至2026年11月1日，初始转股价格为34.66元/股。因公司2020年度利润分配，华海转债的转股价格由34.66元/股调整为34.46元/股，调整后的转

股价格自2021年6月11日起生效。

## 二、华海转债本次转股情况

自2021年5月6日至2021年6月30日，华海转债累计共有61,000元转为公司股份，因转股形成的股份数量为1,746股，占华海转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2021年6月30日，尚未转股的华海转债金额为1,842,539,000元，占华海转债发行总额的99.9967%。

## 三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年5月5日)	本次华海转债 转股数量	变动后 (2021年6月30日)
无限售条件流通股	1,454,608,047	1,746	1,454,609,793
有限售条件流通股	-	-	-
合计	<b>1,454,608,047</b>	<b>1,746</b>	<b>1,454,609,793</b>

## 四、联系方式

联系人：金敏、汪慧婷

联系电话：0576-85015699

联系传真：0576-85016010

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

2021年7月1日