

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2022-003 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12月31日，累计共有98,000元华海转债转为公司股份，因转股形成的股份数量为2,831股，占华海转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的华海转债金额为1,842,502,000元，占华海转债发行总额的99.9947%。

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）华海转债转股期限及转股价格情况

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。

2021年6月，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。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）。

2021年7月，因公司实施限制性股票激励计划，新增限制性股票3,714.50万股，因此华海转债的转股价格由34.46元/股调整为33.85元/股，调整后的转股价格自2021年7月13日起生效。具体内容详见公司于2021年7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）。

二、华海转债本次转股情况

自2021年10月1日至2021年12月31日，华海转债合计共有3,000元转为公司股份，因转股形成的股份数量为87股，占华海转债转股前公司已发行股份总额的0.000006%。

截至2021年12月31日，累计共有98,000元华海转债转为公司股份，因转股形成的股份数量为2,831股，占华海转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%；尚未转股的华海转债金额为1,842,502,000元，占华海转债发行总额的99.9947%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年9月30日)	本次华海转债 转股数量	变动后 (2021年12月31日)
无限售条件流通股	1,454,610,791	87	1,454,610,878
有限售条件流通股	37,145,000		37,145,000
合计	1,491,755,791	87	1,491,755,878

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

2022年1月3日