

股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2022-001

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

证券代码：300016 证券简称：北陆药业

债券代码：123082 债券简称：北陆转债

转股价格：人民币8.81元/股

转股时间：2021年6月11日至2026年12月6日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，公司于2020年12月7日向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元。

经深圳证券交易所同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2020年12月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“北陆转债”，债券代码“123082”。

（二）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《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》的规定，本次发行的可转债自2021年6月11日起可转换为公司股份，初始转股价为11.41元/股。

2021年2月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.70元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定“北陆转债”的转股价格由11.41元/股向下修正为8.86元/股，调整后的转股价格自2021年2月8日生效。

根据公司2020年度股东大会决议，公司实施2020年度权益分派方案：以公司总股本494,494,476股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金。“北陆转债”转股价格由8.86元/股调整为8.80元/股，调整后的转股价格自2021年4月19日生效。

2021年5月6日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司回购注销限制性股票共计1,713,000股。“北陆转债”转股价格由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日生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2021年第四季度，“北陆转债”因转股减少69张，转股数量为782股。截至2021年12月31日，“北陆转债”尚有4,993,294张，剩余可转债票面金额为

499,329,400元。公司股份变动情况如下：

公司 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日的股份变动情况如下：

| | 本次变动前 (2021 年 9 月 30 日) | | 本次变动 | | 本次变动后 (2021 年 12 月 31 日) | |
|-----------|----------------------------|---------|------|---------|-----------------------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 86,098,375 | 17.47% | | 140,000 | 85,958,375 | 17.45% |
| 高管锁定股 | 83,954,375 | 17.03% | | | 83,954,375 | 17.04% |
| 股权激励限售股 | 2,144,000 | 0.44% | | 140,000 | 2,004,000 | 0.41% |
| 二、无限售条件股份 | 406,758,430 | 82.53% | 782 | | 406,759,212 | 82.55% |
| 三、股份总数 | 492,856,805 | 100.00% | 782 | 140,000 | 492,717,587 | 100.00% |

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二二年一月四日