

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：2022-002

一品红药业股份有限公司

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、证券代码：300723 证券简称：一品红
债券代码：123098 债券简称：一品转债
- 2、转股价格：最新转股价为人民币 25.48 元/股
- 3、转股时间：2021 年 8 月 3 日起至 2027 年 1 月 27 日
- 4、2021 年第四季度，共有 144 张“一品转债”完成转股，票面金额 14,400 元，转换成公司股票 561 股。
- 5、截止 2021 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 4,252,230 张，剩余可转债金额为 425,223,000 元，未转换比例为 88.5881%。

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，一品红药业股份有限公司（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、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3316号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券 4,800,000 张，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。上述资金到位情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具了华兴验字[2021]21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集

资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 480,000,000.00 元可转换公司债券已于 2021 年 2 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“一品转债”，债券代码“123098”。

（三）可转债转股价格调整情况

2021 年 4 月 12 日，公司办理完成 6 名第一期股权激励对象共计 46,800 股的限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 160,895,100 股变更为 160,848,300 股。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，结合公司限制性股票回购注销情况，“一品转债”的转股价格由原来的 45.78 元/股调整为 45.79 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 14 日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工股权激励限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-053）。

2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过 2020 年权益分派方案：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。分配完成后，公司总股本由 160,848,300 股增至 287,031,148 股。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，“一品转债”转股价格从 45.79 元/股调整为 25.52 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。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。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《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》（公告编号 2021-061）。

2021 年 6 月 1 日，公司完成了第二期限限制性股票激励计划授予登记工作，并向激励对象定向增发了 1,622,600 股。登记完成后，公司总股本由 287,031,148 股增至 288,653,748 股。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，“一品转债”转股价格从 25.52

元/股调整为 25.45 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 4 日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于第二期限限制性股票激励计划授予登记完成后调整公司可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2021-082）。

2021 年 8 月 24 日，公司办理完成了 2018 年第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职人员所持有的 623,430 股限制性股票回购注销事宜，公司总股本由 288,653,748 股减少至 288,030,318 股。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，结合公司限制性股票回购注销情况，“一品转债”的转股价格由原来的 25.45 元/股调整为 25.48 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 25 日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工股权激励限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2021-131）。

二、可转债转股及股份变动情况

“一品转债”于 2021 年 8 月 3 日起进入转股期，可转换为公司股份。2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，“一品转债”因转股减少 144 张，对应的可转债金额为 14,400 元，转股数量为 561 股。截止 2021 年 12 月 31 日，共计有 547,770 张“一品转债”完成转股（票面金额共计 54,777,000 元人民币），合计转成 2,151,957 股公司股票。

截止 2021 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 4,252,230 张，剩余可转债金额为 425,223,000 元，未转换比例为 88.5881%。

公司 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动限制性股票数量 | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件流通股 | 163,689,231 | 56.83% | 0 | 163,689,231 | 56.83% |
| 二、无限售条 | 124,344,482 | 43.17% | 561 | 124,345,043 | 43.17% |

| | | | | | |
|------|-------------|---------|-----|-------------|---------|
| 件流通股 | | | | | |
| 总股本 | 288,033,713 | 100.00% | 561 | 288,034,274 | 100.00% |

注 1: 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司可转债共计转股 2,151,957 股, 其中: 使用回购股份支付 2,148,001 股, 因转股增发 3,956 股。

注 2: 除公司回购账户持有股份和股权激励限售股外, 公司有限售条件流通股主要是公司股东持有的首发承诺限售股。

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。

一品红药业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日