

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-046

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司

### 关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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：

- 1、调整前转股价格：人民币 26.59 元/股
- 2、调整后转股价格：人民币 26.41 元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2022 年 5 月 31 日
- 4、公司可转债尚未进入转股期

#### 一、关于可转债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《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3323 号）核准，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）于 2022 年 3 月 3 日公开发行可转换公司债券 276.00 万张。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（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： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，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相关公告，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换公司债券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。

## 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，公司2021年利润分派方案为：以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），2021年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“盘龙转债”的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=26.59-0.18=26.41 \text{ 元/股}$$

调整后的转股价格自2022年5月31日（除权除息日）起生效。

## 三、其他说明

公司可转债转股的起止时间为2022年9月9日至2028年3月2日止。截止本公告披露日，公司可转债尚未进入转股期。敬请广大投资者注意投资风险。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022年5月24日