

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：2022-073

一品红药业股份有限公司

关于公司部分限制性股票回购注销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、调整前“一品转债”转股价格为：25.28 元/股
- 2、调整后“一品转债”转股价格为：25.31 元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2022 年 7 月 13 日

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日向不特定对象公开发行了 480 万张可转换公司债券（债券简称：一品转债；债券代码：123098）。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，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，“一品转债”的转股价格应作出相应调整。

鉴于公司于近期回购注销完成部分限制性股票，“一品转债”转股价格从 25.28 元/股调整为 25.31 元/股。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 13 日生效。现将有关情况公告如下：

一、转股价调整依据

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，在本次发行之后，若公司发生派送红股、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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

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

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转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、“一品转债”转股价格调整情况

1、公司已于近期办理完成了 2018 年第一期限限制性股票激励计划第四个解锁期因业绩考核未达到解锁要求的 49 名激励对象不符合解锁条件的 592,200 股限制性股票，公司总股本由 288,097,626 股减少至 287,505,426 股。本次注销股份占注销前总股本的 0.21%，回购价格为 11.83 元/股，本次用于回购的资金总额为 7,005,726.00 元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、公司已于近期办理完成第二期限限制性股票激励计划中的 6 名激励对象离职，其所持有的 171,000 股限制性股票回购注销事宜，公司总股本由 287,505,426 股减少至 287,334,426 股，占注销前总股本的 0.06%。回购价格为 13.16 元/股，

本次用于回购的资金总额为 2,250,360.00 元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，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 25.28 元/股调整为 25.31 元/股。计算过程如下：

$$P_0=25.28 \text{ 元/股}, A_1=11.83 \text{ 元/股}, k_1=-592,200/288,097,626;$$

$$A_2=13.16 \text{ 元/股}, k_2=-171,000/288,097,626;$$

$$P_1=(P_0+A_1 \times k_1+ A_2 \times k_2) \div (1+k_1+k_2)=25.31 \text{ 元/股} \text{ (按四舍五入原则保留小数点后两位)}$$

综上所述，办理完 2018 年第一期限限制性股票激励计划第四个解锁期未达成考核目标限售股和第二期限限制性股票激励计划离职人员销售股后，“一品转债”转股价格从 25.28 元/股调整为 25.31 元/股。

提示：“一品转债”转股期的起止日期：2021 年 8 月 3 日至 2027 年 1 月 27 日。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日