

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-063

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 关于 2022 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

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：

华森转债（128069）转股期为 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日，转股价格为 17.97 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第三季度可转换公司债券（以下简称“华森转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕222 号）的核准，公司于 2019 年 6 月 24 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3 亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 3 亿元可转换公司债券于 2019 年 7 月 11 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“华森转债”，债券代码“128069”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期为 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日，初始转股价格为 18.11 元/股。

2019年7月11日，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，2019年7月15日为公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债转股价格自2019年7月15日由人民币18.11元/股（初始转股价格）调整为人民币18.08元/股（调整后转股价格）。具体内容详见公司于2019年7月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-062）。

2020年7月8日，公司完成2019年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票的登记手续，2020年7月10日为该预留部分授予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。经计算，本次限制性股票登记完成后，“华森转债”转股价格不变，为18.08元/股。具体内容详见公司于2020年7月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不调整“华森转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-052）。

公司于2020年7月17日完成2019年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债转股价格自2020年7月17日由人民币18.08元/股（调整前转股价格）调整为人民币18.04元/股（调整后转股价格）。具体内容详见公司于2020年7月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-060）。

公司于2021年6月24日完成2020年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债转股价格自2021年6月24日由人民币18.04元/股（调整前转股价格）调整为人民币18.01元/股（调整后转股价格）。具体内容详见公司于2021年6月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-036）。

公司于2022年6月28日完成部分限制性股票注销手续，根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债的转股价格于2022年6

月 29 日起由原 18.01 元/股调整为 18.02 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

公司于 2022 年 7 月 14 日完成 2021 年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债的转股价格于 2022 年 7 月 14 日起由原 18.02 元/股调整为 17.97 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）。

2022 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于不向下修正“华森转债”转股价格的议案》，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月内，如再次触发“华森转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“华森转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-058）。

二、华森转债转股及股份变动情况

2022 年第三季度，华森转债因转股减少 31,000 元（310 张），转股数量为 1,720 股。截至 2022 年 9 月 30 日，华森转债剩余金额为 299,269,000 元，公司 2022 年第三季度股份变动情况如下：

类别	本次变动前 (2022 年 6 月 30 日)		本次变动增减					本次变动后 (2022 年 9 月 30 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金转 增股本	其他 (股)	小计 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	115,423,509	28.78	0	0	0	7,500	7,500	115,431,009	28.78
高管锁定股	115,423,509	28.78	0	0	0	7,500	7,500	115,431,009	28.78
二、无限售条件股份	285,632,254	71.22	0	0	0	-5,780	-5,780	285,626,474	71.22
三、股份总数	401,055,763	100.00	0	0	0	1,720	1,720	401,057,483	100.00

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话

023-67038855 进行咨询。

四、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2022 年 9 月 30 日“华森制药”股本结构表；

(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2022 年 9 月 30 日“华森转债”股本结构表。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日