

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：2022-119

一品红药业股份有限公司

关于“一品转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

自 2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 21 日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 9 个交易日的收盘价不低于“一品转债”当期转股价格（25.31 元/股）的 130%（含 130%）。若在未来触发“一品转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《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》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

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）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 3 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2021 年 8 月 3 日至 2027 年 1 月 27 日止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》，“一品转债”的初始转股价格为 45.78 元/股。

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。根据业务指南和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）。

2022年5月12日，公司2021年度股东大会审议通过2021年权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不转增股本。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25.48元/股调整为25.28元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整后的转股价格自2022年5月25日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2021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2022-056）。

2022年7月12日，公司办理完成了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592,200股限制性股票和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。根据业务指南和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 25.28 元/股调整为 25.31 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 2022 年 7 月 13 日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2022-073）。

二、“一品转债”有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“一品转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 指可转换公司债券当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款可能触发情况

自 2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 21 日，公司股票已有 9 个交易日的收盘价不低于“一品转债”当期转股价格（25.31 元/股）的 130%（含 130%）。若在未来触发“一品转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

三、风险提示

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的相关规定和《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“一品转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债有条件赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022年11月21日