

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：2022-121

一品红药业股份有限公司
关于不提前赎回“一品转债”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。

重要内容提示：

1、公司股票自2022年11月9日至2022年11月29日期间触发“一品转债”的赎回条件，公司本次不行使“一品转债”的提前赎回权利。

2、以2022年11月29日后首个交易日重新计算，在未来六个月内（即2022年11月30日至2023年5月29日），若公司再次触发“一品转债”的赎回条款，均不行使提前赎回权，不提前赎回“一品转债”。

债券持有人若转股，需开通创业板交易权限；若债券持有人不符合创业板交易权限开通资格，则无法进行转股。

一、“一品转债”基本情况

一品红药业股份有限公司（以下简称：公司）创业板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。

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”。

“一品转债”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限制性股票的回购注销事宜，“一品转债”的转股价格由原来的45.78元/股调整为45.79元/股；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，“一品转债”转股价格从 45.79 元/股调整为 25.52 元/股；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，“一品转债”转股价格从 25.52 元/股调整为 25.45 元/股；2021 年 8 月 24 日，公司办理完成 56 名第一期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“一品转债”的转股价格由 25.45 元/股调整为 25.48 元/股；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，“一品转债”转股价格从 25.48 元/股调整为 25.28 元/股；2022 年 7 月 12 日，公司办理完成了 49 名激励对象第一期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜及 6 名激励对象第二期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“一品转债”的转股价格由原来的 25.28 元/股调整为 25.31 元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、“一品转债”有条件赎回条款

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，公司董事会会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有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。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$ ，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，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次“一品转债”有条件赎回条款成就情况

公司股票（证券简称：一品红，证券代码：300723）自 2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 29 日已满足公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

四、“一品转债”本次不提前赎回的审议程序

公司于 2022 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于不提前赎回“一品转债”的议案》，考虑到“一品转债”转股时间截至本公告披露之日相对较短，同时结合当前的市场环境、《募集说明书》的相关条款以及公司的实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会一致同意不行使赎回权。

同时根据证监会发布的《可转换公司债券管理办法》要求，公司董事会决定自本公告披露之日起六个月内（即 2022 年 11 月 30 日至 2023 年 5 月 29 日），若公司再次触发“一品转债”的赎回条款，均不行使提前赎回权，不提前赎回“一品转债”。

以 2023 年 5 月 29 日后首个交易日重新计算，若“一品转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“一品转债”的提前赎回权利。

五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

经核实，在本次“一品转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在交易“一品转债”的情形。

六、风险提示

截止 2022 年 11 月 29 日收盘，公司股票价格为 34.97 元/股，“一品转债”转股价为 25.31 元/股。根据《募集说明书》的相关规定，2023 年 5 月 29 日后，“一品转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

若公司决定行使赎回权的，赎回价格按照债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息的价格（含税），与当前“一品转债”市场价格差距较大，敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022年11月29日