

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2022-102

债券代码：123110

债券简称：九典转债

湖南九典制药股份有限公司 关于九典转债赎回结果的公告

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。

一、基本情况概述

（一）可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕62号文核准，公司于2021年4月1日向不特定对象发行了270.00万张可转债，每张面值人民币100元，发行总额为27,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足27,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司可转债于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转债，债券代码：123110。

（二）本次可转债赎回起因

自2022年10月17日至2022年11月4日，公司的股票价格已有15个交易日的收盘价不低于九典转债当期转股价格（18.70元/股）的130%（含130%，即24.31元/股）。根据《湖南九典制药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》的约定，已触发九典转债的有条件赎回条款。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回九典转债的议案》，同意行使九典转债的有条件赎回权，拟于2022年11月28日提前赎回全部九典转债，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

（三）赎回时间、赎回过程

1、九典转债于2022年11月4日触发有条件赎回条款。

2、公司已于 2022 年 11 月 4 日至赎回日前在巨潮资讯网披露了 16 次九典转债赎回实施的提示性公告，告知九典转债持有人本次赎回的相关事项。

3、2022 年 11 月 28 日为九典转债赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2022 年 11 月 25 日）收市后登记在册的九典转债。

4、2022 年 12 月 1 日为九典转债赎回资金到账日，2022 年 12 月 5 日为赎回款到达九典转债持有人资金账户日，届时九典转债赎回款将通过可转债托管券商直接划入九典转债持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）提供的数据，截止 2022 年 11 月 25 日收市后，九典转债尚有 10,006 张未转股，本次赎回数量为 10,006 张，赎回价格为 100.4 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,004,602.40 元。

三、赎回影响

公司本次赎回九典转债的面值总额为 1,000,600 元，占发行总额的 0.37%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，九典转债将在深交所摘牌。

四、摘牌安排

自 2022 年 12 月 6 日起，公司发行的九典转债（债券代码：123110）将在深交所摘牌，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于九典转债摘牌的公告》（公告编号：2022-103）。

五、最新股本结构

截至 2022 年 11 月 28 日，九典转债累计转股 14,381,162 股，公司总股本因九典转债转股累计增加 14,381,162 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年10月8日)		本次变动数量		本次变动后 (2022年11月28日)	
	数量(股)	比例 (%)	转股	其他	数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股	91,796,915	39.12	0	36,718,765	129,523,664	37.77
二、无限售条件流通股	142,883,085	60.88	14,381,162	57,156,300	213,412,563	62.23
三、总股本	234,680,000	100	14,381,162	93,875,065	342,936,227	100

六、备查文件

结算公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2022年12月6日