

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-107

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“华森转债”摘牌的公告

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。

特别提示：

- 1、“华森转债”赎回日：2022年12月16日
- 2、“华森转债”停止交易日：2022年12月13日
- 3、“华森转债”停止转股日：2022年12月16日
- 4、投资者赎回款到账日：2022年12月23日
- 5、“华森转债”摘牌日：2022年12月26日
- 6、“华森转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

### 一、可转债基本情况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日公开发行了300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华森转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币30,000万元。

## （二）可转债上市情况

公司本次可转换公司债券于 2019 年 7 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“128069”，债券简称“华森转债”。

## （三）可转债赎回情况概述

### 1、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“华森转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，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债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票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当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### 2、有条件赎回条款触发情况

公司股票自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日期间，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“华森转债”当期转股价格（即 17.97 元/股）的 130%。根据《募集说明书》的约定，已触发“华森转债”的有条件赎回条款。

2022 年 11 月 17 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提前

赎回“华森转债”的议案》，结合公司当前自身情况，董事会同意行使“华森转债”的提前赎回权，按照债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）登记在册的全部未转股“华森转债”。

#### （四）赎回程序及时间安排

1、“华森转债”于 2022 年 11 月 17 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则，公司应当及时披露实施赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“华森转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自 2022 年 11 月 21 日至 12 月 15 日共计发布了 20 次提示性公告，通知“华森转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022 年 12 月 13 日为“华森转债”停止交易日。自 2022 年 12 月 13 日起，“华森转债”停止交易。

4、“华森转债”自 2022 年 12 月 16 日起停止转股。

5、“华森转债”的赎回日为 2022 年 12 月 16 日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022 年 12 月 15 日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“华森转债”。本次可转债提前赎回完成后，“华森转债”将在深交所摘牌。

6、2022 年 12 月 21 日为发行人（公司）资金到账日，2022 年 12 月 23 日为赎回款到达“华森转债”持有人资金账户日。截至本公告披露日，“华森转债”赎回款（包含本金及利息）已通过可转债托管券商直接划入“华森转债”持有人的资金账户。

#### 二、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“华森转债”继续流通或交易，“华森转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 12 月 26 日起，公司发行的“华森转债”（债券代码：128069）将在深圳证券交易所摘牌。

#### 三、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：023-67038855

联系邮箱：ir@pharscin.com

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2022年12月26日