

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2023-001

债券代码:123099

债券简称:普利转债

海南普利制药股份有限公司

关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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、“普利转债”转股时间:2021年8月23日至2027年2月8日;转股价格:人民币27.10元/股;债券代码:123099。

2、2022年第四季度,共有16张“普利转债”完成转股(票面金额共计1,600元人民币),合计转成36股“普利制药”股票。

3、截至2022年12月31日,公司剩余可转债为8,496,442张,票面总金额为849,644,200元人民币。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《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,海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第四季度可转换公司债券(以下简称“普利转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕106号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券850万张,每张面值为人民币100元。本次发行的募集资金总额为850,000,000.00元,扣除承销及保荐费10,000,000.00元(不含税)后的金额为840,000,000.00元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年2月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,138,650.95元(不含税)后,实际募集资金净额为837,861,349.05元。上述募集资金到位情况

已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验（2021）70号《验证报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2021年3月8日已在深交所挂牌交易，债券简称“普利转债”，债券代码“123099”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《海南普利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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司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22日，即募集资金划至发行人账户之日）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23日至2027年2月8日止）。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，2022年12月26日公司对“普利转债”的转股价格进行了调整，“普利转债”由45.87元/股调整为27.10元/股，调整后的转股价格自2022年12月27日起生效。具体内容详见公司2022年12月26日披露于巨潮资讯网上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-165）。

二、普利转债转股及股份变动情况

2022年第四季度，“普利转债”转股数量为36股；截至2022年12月31日，“普利转债”尚有8,496,442张，剩余可转债金额为849,644,200元。

三、公司股份变动情况

类别	本次变动前 (2022年9月30日)		本次变动增减 数量(股)	本次变动后 (2022年12月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	114,879,506	26.29%	-611,800	114,267,706	26.19%
高管锁定股	113,578,906	25.99%	0	113,578,906	26.03%
股权激励限售股	1,300,600	0.30%	-611,800	688,800	0.16%
二、无限售条件股份	322,084,665	73.71%	36	322,084,701	73.81%
三、股份总数	436,964,171	100%	-611,764	436,352,407	100%

四、其他

投资者如需了解“普利转债”的相关条款，请查阅公司于2021年2月5日在巨

潮资讯网上刊登的《海南普利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》。

对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话：0898-66661090。

五、备查文件

1、截至2022年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“普利制药”股本结构表；

2、截至2022年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“普利转债”股本结构表。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2023年1月3日