

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-001

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司

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：

股票代码：002864

股票简称：盘龙药业

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

转股价格：人民币 26.41 元/股

转股期限：2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3323 号）核准，陕西盘龙药业集团股份有限公司于 2022 年 3 月 3 日公开发行了 2,760,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人民币 276,000,000.00 元，期限为自发行之日起 6 年。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]306 号”文同意，公司 27,600 万元可转

换公司债券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“盘龙转债”，债券代码“127057”。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规和《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2022 年 9 月 9 日开始转股，转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，初始转股价格为 26.59 元/股。

2022 年 5 月 31 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“盘龙转债”转股价格由 26.59 元/股调整为 26.41 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2022 年第四季度，“盘龙转债”因转股金额减少 1,156,100 元（即 11,561 张），转股数量为 30,397 股。截至 2022 年 12 月 30 日，“盘龙转债”剩余金额为 274,843,900 元（即 2,748,439 张）。公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：

类别	本次变动前 (2022 年 9 月 30 日)		本次变动 变动数(股)	本次变动后 (2022 年 12 月 30 日)	
	股数 (股)	比例		股数 (股)	比例
1、限售条件流通股/非流通股	31,463,912	36.30%	+1,126,400	32,590,312	37.58%
高管锁定股	31,463,912	36.30%	0	31,463,912	36.28%
股权激励限售股	0	0.00%	+1,126,400	1,126,400	1.30%
2、无限售条件流通股	55,219,325	63.70%	-1,096,003	54,123,322	62.42%
3、总股本	86,683,237	100.00%	+30,397	86,713,634	100.00%

注：公司 2022 年限制性股票激励计划共向 50 名符合条件的激励对象授予 112.64 万股

公司股票，并于 2022 年 11 月 4 日完成授予登记，鉴于公司限制性股票来源于二级市场回购的本公司 A 股普通股，本次限制性股票授予登记完成后未导致公司股本发生变动。

四、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董秘办公室投资者联系电话 029-83338888-8832 进行咨询。

五、备查文件

1、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“盘龙药业”股本结构表；

2、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“盘龙转债”股本结构表。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日