

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-041

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 关于“盘龙转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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：

截至 2023 年 3 月 24 日，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“盘龙转债”累计转股数额为 9,369,038 股，占可转债转股前公司已发行股份总数 86,670,000 股的 10.81%。截至 2023 年 3 月 24 日，公司尚有 284,853 张“盘龙转债”未转股，占可转债发行总量的 10.32%。现将“盘龙转债”转股情况公告如下：

一、可转债基本情况

1. 可转债发行和上市情况

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，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（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 27,600.00 万元。经深交所“深证上[2022]306 号”文同意，公司 27,600 万元可转债已于 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”。

2. 可转债转股期限

根据相关规定和公司披露的《公司公开发行可转换债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 3 月 9 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至公司可转债

到期日止，即 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

3. 可转债转股价格的调整情况

“盘龙转债”的初始转股价格为 26.59 元/股。2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，公司 2021 年利润分派方案为：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），2021 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“盘龙转债”的转股价格将由 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（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《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）。

二、可转债转股情况

自 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 24 日期间，“盘龙转债”因转股累计减少 2,475,147 张，累计转股数量为 9,369,038 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数 86,670,000 股的 10.81%。截至 2023 年 3 月 24 日，公司尚有 284,853 张“盘龙转债”未转股，占可转债发行总量的 10.32%。

三、备查文件

1. 截至 2023 年 3 月 24 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 2023 年 3 月 24 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 3 月 27 日