

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-011

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

修正前“奇正转债”转股价格：22.87 元/股

修正后“奇正转债”转股价格：20.09 元/股

修正后转股价格生效日期：2024 年 2 月 20 日

一、本次向下修正“奇正转债”转股价格的修正条件概述

1、根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、截至目前，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 20.58 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正“奇正转债”转股价格的审议程序

1、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2024年1月31日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

2、公司于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

3、公司于2024年2月19日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

三、本次向下修正“奇正转债”转股价格的具体情况

1、本次股东大会召开日前二十个交易日，公司A股股票交易均价为人民币19.4888元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价为人民币20.0889元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为6.0385元，股票面值为1元/股，本次修正“奇正转债”转股价格应不低于20.09元/股。

2、综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“奇正转债”的转股价格由22.87元/股向下修正为20.09元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年2月20日。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十日