

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2024-023

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

## 吉林敖东药业集团股份有限公司

### 关于“敖东转债”到期兑付结果及股本变动的公告

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. 到期兑付数量：12,984,892张
2. 到期兑付总金额：1,363,413,660.00元（含最后一期利息，含税）
3. 兑付资金发放日：2024年3月14日（星期四）
4. 摘牌日：2024年3月14日（星期四）

#### 一、“敖东转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东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[2018]184号）核准，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称：“吉林敖东”）于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称：“敖东转债”），期限6年（即自2018年3月13日至2024年3月13日）。经深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）“深证上[2018]191号”文同意，吉林敖东可转换公司债券于2018年5月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“敖东转债”，债券代码“127006”。

公司于2024年2月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于敖东转债到期的第一次提示性公告》，并分别于2024年2月3日、2024年2月6日、2024年2月22日、2024年2月24日、2024年2月28日、2024年3月2日、2024年3月5日披露了7次敖东转债到期的提示性公告，于2024年3月7日披露了《关于可转债停止交易的公告》，于2024年3月8日披露了《关于敖东转债到期摘牌及本息兑付的公告》，相关兑付的情况如下：

1. “敖东转债” 兑付登记日：2024年3月13日（星期三）
2. “敖东转债” 兑付对象：截至2024年3月13日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“敖东转债” 全体持有人。
3. “敖东转债” 到期兑付价格：105元/张（含最后一期利息，含税）
4. “敖东转债” 兑付资金发放日：2024年3月14日（星期四）

上述发行的敖东转债自2024年3月11日起停止交易，自2024年3月14日起停止转股并在深交所摘牌。

## 二、“敖东转债” 到期兑付结果和对公司的影响

### （一）“敖东转债” 转股情况

“敖东转债”自2018年9月19日起进入转股期，截至2024年3月13日（到期日）累计共有11,145,006张“敖东转债”已转换为公司股票，累计转股股数为78,299,456股，占“敖东转债”转股前公司已发行普通股股份总额的6.73%；累计回售102张。本次到期未转股的剩余“敖东转债”为12,984,892张，占“敖东转债”发行总量的53.81%，到期兑付金额为1,363,413,660.00元（含最后一期利息，含税），已于2024年3月14日兑付完毕。

### （二）股本变动情况

自前次公司披露总股本数据至今，公司股本变动情况如下：

股份类别	本次变动前		可转债转股数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股） 2024年3月8日	比例（%）		股份数量（股） 2024年3月13日	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	4,313,544	0.36	0	4,313,544	0.35
高管锁定股	4,313,544	0.36	0	4,313,544	0.35
二、无限售条件流通股	1,189,303,347	99.64	47,452,527	1,236,755,874	99.65
三、总股本	1,193,616,891	100.00	47,452,527	1,241,069,418	100.00

注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。

（2）上表中“本次变动前”股份数量采用2024年3月8日股本结构表中股份数据。

（3）2024年3月8日至2024年3月13日，因“敖东转债”转股，公司总股本增加47,452,527股。

### （三）停止交易及转股

“敖东转债”于2024年3月11日起停止交易，2024年3月8日为最后交易日，2024年3月13日为最后转股日。自2024年3月14日起停止转股并在深交所摘牌。

### （四）到期兑付情况

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“敖东转债”到期

兑付情况如下：

1. 兑付数量：12,984,892张
2. 兑付总金额：人民币1,363,413,660.00元
3. 兑付资金发放日：2024年3月14日（星期四）

“敖东转债”已于2024年3月14日兑付完毕。

#### （五）对公司的影响

1. 公司本次兑付“敖东转债”面值总额为人民币1,298,489,200.00元，占发行面值总额的53.81%；到期兑付金额为1,363,413,660.00元（含最后一期利息，含税）。公司财务状况、经营成果及现金流量正常，未对公司资金使用造成影响。

2. 截至2024年3月13日收市，“敖东转债”转股导致公司总股本增加78,299,456股，补充了公司的资本金，增强了公司资本实力。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2024年3月15日