

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-012

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于 2024 年第一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、“百洋转债”（债券代码：123194）转股期限为 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日，最新有效的转股价格为 26.88 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 499 张“百洋转债”完成转股（票面金额共计 4.99 万元人民币），共计转成 1,854 股“百洋医药”股票（股票代码：301015）；截至 2024 年第一季度末，合计共有 138,038 张“百洋转债”完成转股（票面金额共计 1,380.38 万元人民币），合计转成 513,491 股“百洋医药”股票（股票代码：301015）。

3、截至 2024 年第一季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 8,461,962 张，剩余票面总金额为 84,619.62 万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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，公司现将 2024 年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医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〔2023〕613 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象发行可转债 8,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元

后，募集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11150 号）。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 8.60 亿元可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”，债券代码“123194”。

3、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日。

4、可转债转股价格调整情况

(1) “百洋转债”初始转股价格为 27.64 元/股。

(2) 2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分派实施方案。根据百洋转债转股价格调整的相关条款并结合 2022 年度权益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 27.64 元/股调整为 26.88 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。

(3) “百洋转债”当前转股价格为 26.88 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“百洋转债”因转股减少 499 张，转股数量为 1,854 股。截至 2024 年 3 月 31 日，合计共有 138,038 张“百洋转债”完成转股，合计转成 513,491 股“百洋医药”股票，“百洋转债”剩余 8,461,962 张，剩余票面总金额为 84,619.62 万元人民币。

公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 12 月 31 日)		本次变动数 量 (股)	本次变动后 (2024 年 3 月 31 日)	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、限售条件流通股	406,725,000	77.38%	0	406,725,000	77.38%
二、无限售条件流通股	118,886,637	22.62%	1,854	118,888,491	22.62%
三、总股本	525,611,637	100.00%	1,854	525,613,491	100.00%

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“百洋医药”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“百洋转债”股本结构表。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024年4月1日