

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-050

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、证券代码：300452，证券简称：山河药辅
- 2、债券代码：123199，债券简称：山河转债
- 3、修正前转股价格：13.85 元/股
- 4、修正后转股价格：13.60 元/股
- 5、修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 29 日

一、关于“山河转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕268号”文同意注册，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”、“公司”）于2023年6月12日向不特定对象发行3,200,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额32,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司32,000.00万元可转

换公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“山河转债”，债券代码“123199”。

根据《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ ；

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整情况

公司于2024年5月16日召开的2023年度股东大会已审议通过《公司2023年度利润分配预案》，2023年度权益分派方案为：以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股息2.5元人民币（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

因公司通过回购专用证券账户持有的1,825,500股公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=58,153,764.75/234,440,559股=0.2480533元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“山河转债”本次转股价格调整如下：

$P1=P0-D=13.85-0.2480533=13.60$ 元/股。（按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上所述，本次可转债的转股价格由 13.85 元/股调整为 13.60 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 29 日开始生效。

三、其他

投资者如需了解“山河转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日