

证券代码: 300452 证券简称: 山河药辅 公告编号: 2024-053

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 关于山河转债恢复转股的公告

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:

证券代码: 300452, 证券简称: 山河药辅

债券代码: 123199, 债券简称: 山河转债

转股起止时间: 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日

暂停转股时间: 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 28 日

恢复转股时间: 2024 年 5 月 29 日

安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)因实施 2023 年度权益分派,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募集说明书》及相关规定,公司可转换公司债券(转债代码:123199;债券简称:山河转债)自 2024 年 5 月 21 日(2023 年度权益分派申请日)至 2024 年 5 月 28 日(2023 年度权益分派股权登记日)止暂停转股,具体

内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于实施权益分派期间
山河转债暂停转股的公告》(公告编号: 2024-047)。

根据相关规定,“山河转债”将于公司 2023 年度权益分派
股权登记日后的第一个交易日,即 2024 年 5 月 29 日开市起
恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十七日

附件：

《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募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：

在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，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。