

## 关于“山河转债”2024年第一次债券持有人会议结果的公告

安徽山河药用辅料股份有限公司债券持有人：

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”、“公司”或“发行人”）于2023年6月12日向不特定对象发行面值总额32,000.00万元可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“山河转债”）。根据公司发展规划和经营情况，结合募投项目建设进展，公司拟变更部分募集资金用途及募投项目延期。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《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》《安徽山河药用辅料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为“山河转债”的债券受托管理人，于2024年8月9日公告《关于适用简化程序召开“山河转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》，于2024年8月13日至2024年8月19日召开了适用简化程序的“山河转债”2024年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

### 一、债券基本情况

（一）发行人名称：安徽山河药用辅料股份有限公司

（二）证券代码：123199

（三）证券简称：山河转债

（四）基本情况：

1、债券名称：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；

2、债券期限：6年；

3、发行规模：人民币3.20亿元；

4、票面利率：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%；

5、起息日：2023年6月12日；

6、付息日期：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

## 二、召开会议的基本情况

- (一) 会议届次：“山河转债”2024年第一次债券持有人会议
- (二) 会议召集人：国元证券股份有限公司
- (三) 会议召开时间：2024年8月13日至2024年8月19日
- (四) 会议投票表决期间：2024年8月13日至2024年8月19日17:00前
- (五) 会议的债权登记日：2024年8月12日
- (六) 会议地点：线上
- (七) 会议召开形式：线上，按照简化程序召开
- (八) 表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于2024年8月19日17:00前以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

(九) 出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年8月12日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

## 三、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。该议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》。

本次会议异议期已于2024年8月19日结束，异议期内未收到任何书面异议。根据《债券持有人会议规则》的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。

具体表决情况为：同意100%，反对0%，弃权0%。

## 四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所认为，公司本次债券持有人会议的召集人资格、召集方式、召开程序、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《募

集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，公司本次债券持有人会议决议合法有效。

## 五、备查文件

《安徽天禾律师事务所关于“山河转债”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于“山河转债”2024年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

