

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-094

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 2024 年第三季度可转债转股情况的公告

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、“山河转债”（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 13.60 元/股；

2、2024 年第三季度，“山河转债”未发生转股；

3、截至 2024 年第三季度末，共有 1,412 张“山河转债”（票面金额共计 141,200 元人民币）完成转股，合计转成 9,432 股“山河药辅”股票；公司剩余可转债数量为 3,198,588 张，剩余票面总金额为 319,858,800 元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）现

将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“山河转债”，债券代码“123199”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 6 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6 月 11 日止。

因 2023 年 12 月 16 日为休息日，根据《募集说明书》的约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为 2023 年 12 月 18 日。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第三季度，“山河转债”未发生转股；截至2024年9月30日，公司剩余可转债数量为3,198,588张，剩余票面总金额为319,858,800元人民币。

2024年第三季度，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2024年7月1日)		本次变动增 减	本次变动后 (2024年9月30日)	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	47,647,320	20.32%	0	47,647,320	20.32%
高管锁定股	47,647,320	20.32%	0	47,647,320	20.32%
股权激励限售股	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	186,799,783	79.68%	0	186,799,783	79.68%
三、股份总数	234,447,103	100.00%	0	234,447,103	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室(证券部)投资者联系电话0554-2796116进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(山河药辅)、《发行人股本结构表》(山河转债)。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

2024年10月8日