

证券代码：002873
债券代码：128091

证券简称：新天药业
债券简称：新天转债

公告编号：2024-119

贵阳新天药业股份有限公司

关于“新天转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 11 月 29 日下午收市后，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下称“新天转债”）累计已有 1,055,767 张转换为公司股票，累计转股数额为 12,184,619 股，占“新天转债”开始转股前公司已发行股份总额 117,096,000 股的 10.4057%。

2、尚未转股情况：截至 2024 年 11 月 29 日下午收市后，公司尚有 717,233 张“新天转债”尚未转股，占“新天转债”发行总量的 40.4531%。

一、“新天转债”的基本情况

（一）“新天转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657号）核准，公司于 2019 年 12 月 30 日公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 17,730.00 万元。经深交所“深证上[2020]33 号”文同意，公司 17,730.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新天转债”，债券代码“128091”。

（二）“新天转债”转股起始日和转股价调整情况

根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司该次发行的“新天转债”自2020年7月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为16.49元/股。

自公司实施2019年度权益分派除权除息日2020年8月13日起，转股价格由16.49元/股调整为16.39元/股；自公司实施2020年度权益分派除权除息日2021年7月14日起，转股价格由16.39元/股调整为16.27元/股；自公司实施2021年半年度权益分派除权除息日2021年11月10日起，转股价格由16.27元/股调整为11.62元/股；自公司实施2021年度权益分派除权除息日2022年7月7日起，转股价格由11.62元/股调整为11.50元/股；自公司实施2022年半年度权益分派除权除息日2022年10月28日起，转股价格由11.50元/股调整为8.21元/股；自公司实施2022年度权益分派除权除息日2023年6月1日起，转股价格由8.21元/股调整为8.11元/股；自公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期对应的限制性股票回购注销完成之次日2024年6月12日起，转股价格由8.11元/股调整为8.15元/股；自公司实施2023年度权益分派除权除息日2024年6月25日起，转股价格由8.15元/股调整为8.08元/股；自公司部分已回购股份注销完成之次日2024年10月18日起，转股价格由8.08元/股调整为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上分别于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、2022年6月30日、2022年10月21日、2023年5月24日、2024年6月12日、2024年6月19日、2024年10月18日发布的《关于“新天转债”转股价格调整的提示性公告》，公告编号分别为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、2024-064、2024-067、2024-097。

综上，截至目前公司“新天转债”的转股价格为8.05元/股。

二、“新天转债”转股情况

“新天转债”自2020年7月6日起开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为117,096,000股。截至2024年11月29日下午收市后，“新天转债”累计转股数额为12,184,619股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.4057%。

截至2024年11月29日下午收市后，公司尚有717,233张“新天转债”未转股，占“新天转债”发行总量的40.4531%。

三、其他事项

投资者如需了解“新天转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、“新天转债”开始转股前及截至2024年11月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别出具的“新天药业”股本结构表；

2、截至2024年11月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新天转债”股本结构表。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2024年12月2日