

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-064
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于“奥锐转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从2024年11月18日起算。截至2024年12月6日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于“奥锐转债”当期转股价格的85%（即21.45元/股）。若公司股票收盘价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，预计将触发“奥锐转债”转股价格向下修正条款。若触发条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、“奥锐转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业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〔2024〕924号）同意，公司于2024年7月26日向不特定对象发行81.2120万手可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额812,120,000.00元，期限6年，自2024年7月26日起至2030年7月25日止。票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。经上海证券交易所自律监管决定

书[2024]104号文同意，公司可转换公司债券已于2024年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“奥锐转债”自2025年2月1日起可转换为本公司股份，初始转股价格为25.23元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“奥锐转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）和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，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年11月18日起算，在2024年11月18日至2024年12月6日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价低于

“奥锐转债”当期转股价格（25.23 元/股）的 85%（即 21.45 元/股）的情形，若发生连续 30 个交易日内累计有 15 个交易日公司股票价格低于当期转股价格的 85%的情形，将触发“奥锐转债”转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“奥锐转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日