

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2025-090

债券代码：111021

债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销不调整“奥锐转债”转股价格的公告

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：

- “奥锐转债”调整前转股价格：24.94 元/股
- “奥锐转债”调整后转股价格：24.94 元/股
- 因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销实施完成后，“奥锐转债”的转股价格不变。

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 812,120,000.00 元，并于 2024 年 8 月 15 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。“奥锐转债”存续期 6 年，存续时间为 2024 年 7 月 26 日至 2030 年 7 月 25 日，转股期起止日为 2025 年 2 月 5 日至 2030 年 7 月 25 日。

“奥锐转债”的初始转股价格为 25.23 元/股，因公司实施 2024 年年度权益分派，转股价格于 2025 年 6 月 20 日调整为 24.94 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日于上海证券交易所网站披露的《奥锐特药业股份有限公司关于因实施权益分派调整“奥锐转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-044）。

一、转股价格调整依据

2025 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励股份回购价格进行调整的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司以 10.33 元/股的回购价格，回购注销 1 名激励对象持有的已获授但尚未解除

限售的限制性股票合计 12,000 股,并支付中国人民银行同期存款利息。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-077)。本次回购注销事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会授权,无需再提交股东会审议。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 12,000 股限制性股票的回购注销手续,预计本次限制性股票将于 2026 年 1 月 6 日完成注销。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-089)。

根据《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募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关条款以及有关规定,在“奥锐转债”发行之后,若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此,“奥锐转债”的转股价格将进行调整,本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及有关规定,在“奥锐转债”发行之后,若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中: P_0 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, P_1 为调整后转股

价。

公司回购注销股份适用增发新股或配股的调整。根据上述调整公式，本次限制性股票回购事项，“奥锐转债”的转股价格调整计算过程如下：

P_0 为调整前转股价人民币 24.94 元/股， A 为本次限制性股票回购价格人民币 10.33 元/股， $k \approx -0.0030\%$ （上述 k 值中的股份总数是以本次限制性股票回购注销实施前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的股数总数 406,195,000 股为计算基础）。

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) \approx 24.94 \text{ 元/股}$$

根据上述规则，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，奥锐转债的转股价格不变，仍为 24.94 元/股，故公司本次限制性股票回购注销不调整奥锐转债的转股价格。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日