

股票简称：奥锐特

股票代码：605116

债券简称：奥锐转债

债券代码：111021

国泰海通证券股份有限公司

关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券第二次临时受托管理事务报告

(2026 年度)

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《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受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”、“奥锐特”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、重大事项的基本情况

公司分别于 2026 年 4 月 15 日、2026 年 5 月 7 日召开第三届董事会第十九次会议及 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，公司将实施 2025 年度权益分派方案，拟向权益分派股权登记日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税）。股权登记日为 2026 年 6 月 12 日，除权除息日为 2026 年 6 月 15 日。

鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，奥锐转债的转股价格调整如下：

$P1=P0-D=24.94-0.3377=24.6023\approx 24.60$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；D 为每股派送现金股利。

本次奥锐转债的转股价格由原来的 24.94 元/股调整为 24.60 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 15 日（除息日）起生效。

二、影响分析和应对措施

发行人本次《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》符合《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。

国泰海通作为奥锐转债受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受

托管理职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：冯景源

联系电话：021-23187595

联系邮箱：fengjingyuan@gtht.com

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于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第二次临时受托管理事务报告（2026年度）》之盖章页）

