

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-039

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 关于九典转 02 转股价格调整的公告

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

特别提示：

- 债券代码：123223；债券简称：九典转 02
- 调整前转股价格：人民币 21.85 元/股
- 调整后转股价格：人民币 15.38 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 24 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕526 号文同意注册，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于 2023 年 10 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：123223。

根据《湖南九典制药股份有限公司创业板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”）的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况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_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、转股价格调整及结果

1、价格调整依据

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以公司实施 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.21 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关约定，“九典转 02”的转股价格调整如下：

$$P_1=(P_0-D)/(1+n)=(21.85-0.321)/(1+0.4)=15.38 \text{ 元/股}$$

调整后的“九典转 02”的转股价格为 15.38 元/股，调整后的转股价格自 2024

年 5 月 24 日（除权除息日）起生效。

“九典转 02”转股期的起止日期为：2024 年 3 月 21 日至 2029 年 9 月 14 日。截至本公告披露日，“九典转 02”已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日