

北京北陆药业股份有限公司 关于可转换公司债券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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、调整前转股价格：人民币 7.07 元/股**
- 2、调整后转股价格：人民币 7.02 元/股**
- 3、转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 19 日**

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆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〔2020〕2810号）核准，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券，共计 500 万张，发行价格为 100 元/张。公司可转换公司债券于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“北陆转债”，债券代码“123082”。根据《北京北陆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”），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）、配股以及派发现金股利等情况

时，将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

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 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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、数量和/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的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

（一）转股价格调整原因

2025年5月8日，公司2024年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》，公司2024年度权益分派方案为：以截至2024年12月31日总股本491,946,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利24,597,334.80元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次权益分派股权登记日为：2025年5月16日，除权除息日为：2025年5月19日。上述内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度分红派息实施公告》（2025-039）。

（二）转股价格调整结果

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“北陆转债”的转股价格将作相应调整，调整前“北陆转债”转股价格为7.07元/股，调整后转股价格为 $P_1=P_0-D=7.07-0.05=7.02$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的转股价格自2025年5月19日（除权除息日）起生效。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二五年五月十二日