

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-049  
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

## 奥锐特药业股份有限公司

### 关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● **累计转股情况：**截至2025年6月30日，累计已有面值8,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为313股，占“奥锐转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0001%。

● **未转股可转债情况：**截至2025年6月30日，尚未转股的“奥锐转债”面值为人民币812,112,000元，占“奥锐转债”发行总量的比例为99.9990%。

● **本季度转股情况：**“奥锐转债”自2025年2月5日起可转换为公司股票，2025年4月1日至2025年6月30日共有面值2,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股，转股后的股份数为79股。

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）可转债发行情况

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，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812.12万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额812,120,000.00元，期限6年。

##### （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]104号文同意，公司本次发行的可转债于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”。

### （三）可转债转股情况

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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“奥锐转债”自发行结束之日（2024年8月1日）起满6个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年2月5日起可转换为公司股票。初始转股价格为25.23元/股，最新转股价格为24.94元/股，转股价格调整情况如下：

因公司2024年年度权益分派已经实施完毕，根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，公司可转债的转股价格自2025年6月20日起由25.23元/股调整为24.94元/股。以上内容详见公司于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）。

### 二、“奥锐转债”本次转股情况

截至2025年6月30日，累计已有面值8,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为313股，占“奥锐转债”开始转股前公司已发行普通股股份总额的0.0001%。其中，2025年4月1日至2025年6月30日共有面值2,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股，转股后的股份数为79股。截至2025年6月30日，尚未转股的“奥锐转债”面值为人民币812,112,000元，占“奥锐转债”发行总量的比例为99.9990%。

### 三、股本变动情况

股份类别	本次变动前 (2025年3月31日)	本次可转债转股	本次变动后 (2025年6月30日)
有限售条件流通股	8,684,000	0	8,684,000
无限售条件流通股	397,511,234	0	397,511,234
<b>总股本</b>	<b>406,195,234</b>	<b>0</b>	<b>406,195,234</b>

注：“奥锐转债”转股来源为优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发股份。具体内容详见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥锐特药业股份有限公司关于“奥锐转债”开始转股的公告》（公告编号：2025-006）。2025

年4月1日至2025年6月30日期间，因“奥锐转债”转股形成的股份数量为79股，对应全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源，未新增公司股份，故本次可转债转股新增股份数为0，总股本不变。

#### **四、其他**

联系部门：证券法务部

联系电话：0576-83170900

地址：浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路1号奥锐特药业

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2025年7月2日