

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2022-03 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计有人民币 0 元“海正定转”转换为公司股票，累计转股股数为 0 股，占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“海正定转”金额为人民币 1,815,241,500 元，占“海正定转”发行总量的比例为 100.00%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江海正药业股份有限公司向 HPPC Holding SARL 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314号）核准，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）向 HPPC Holding SARL 发行了 18,152,415 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）购买相关资产，可转债每张面值 100 元，募集资金总额为 1,815,241,500 元，期限为 6 年。公司上述发行可转债事项已于 2021 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

（二）根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的约定，公司向 HPPC Holding SARL 发行的 18,152,415 张可转债及该等可转债转股的股份限售期为 12 个月，限售期将于 2022 年 3 月 17 日结束，目前尚未解除限售，未满足在上海证券交易所挂牌转让条件，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。

（三）根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的约定，公司本次发行的“海正定转”自2021年9月22日起可转换为公司股份（本次可转债的转股期起始日原为2021年9月18日，因9月18日为非交易日，故转股期起始日顺延至其后第1个交易日），转股期限为2021年9月22日至2027年3月17日。

“海正定转”的初始转股价格为13.15元/股。2021年6月4日，公司实施了2020年度权益分派，每股派发现金红利0.0496元（含税）。2021年9月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划首次向激励对象授予限制性股票登记工作完成，公司总股本增加2,736.11万股。根据《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的相关规定，“海正定转”的转股价格调整为13.00元/股。

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象柏敏、谢雪林、杜敏娜、朱玲丽、张友华、陈良钦、李钦华因个人原因离职，不再具备股权激励资格，公司已回购注销上述7名离职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173,000股。2021年12月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。因本次限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销完成后，“海正定转”转股价格未发生变化，仍为13.00元/股。

二、可转债本次转股情况

“海正定转”转股期限为2021年9月22日至2027年3月17日。

（一）自2021年9月22日至2021年12月31日期间，累计有人民币0元“海正定转”转换为公司股票，累计转股股数为0股，占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

（二）截至2021年12月31日，尚未转股的“海正定转”金额为人民币1,815,241,500元，占“海正定转”发行总量的比例为100.00%。

三、股本变动情况

自2021年9月22日至2021年12月31日期间，累计有人民币0元“海正

定转”转换为公司股票，累计转股股数为 0 股。

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2021 年 9 月 30 日) | 本次可转 债转股 | 回购注销 限制性股票 | 变动后 (2021 年 12 月 31 日) |
|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| 有限售条件 流通股 | 230,672,720 | 0 | -173,000 | 230,499,720 |
| 无限售条件 流通股 | 965,531,842 | 0 | 0 | 965,531,842 |
| 总股本 | 1,196,204,562 | 0 | -173,000 | 1,196,031,562 |

四、其他

联系部门：证券管理部

联系地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46 号

联系电话：0576-88827809

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日