石家庄鹏海制药股份有限公司 2019 年非公开发行可转换公司债券的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

石家庄鹏海制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 31 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2019 年在石家庄股权交易所非公开发行可转换为股票的公司债券的议案》，并于次日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-028）及《2019 年非公开发行私募可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019-031）。

公司拟在石家庄股权交易所备案发行可转换为股票的公司债券并挂牌转让。本次拟发行可转换债券募集资金总额为不超过人民币 5000 万元。本次发行的可转换债券每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本

次发行的可转换债券的期限为自发行之日起 3 年。

由于目前全国中小企业股份转让系统暂无发行可转债的具体制度安排，根据现行规定，公司本次非公开发行私募可转债在未来计划发起转股申请时需按照股票发行业务流程向全国中小企业股份转让系统申请备案。同时发起转股申请即参与公司发行备案的投资者需符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律、法规对投资者的适当性规定，包括但不限于私募基金投资管理业务的公司或合伙企业，依法向基金业协会申请登记，以及经登记的基金管理人发行或管理的私募基金产品依法向基金业协会备案等；此外，未来债转股涉及非公开发行时，新增股东人数不得超过 35 人；鉴于上述情况，公司本次非公开发行私募可转债在未来转股时存在不确定性，敬请投资者注意。

特此公告。

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日