

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司 2019 年非公开发行私募可转换公司债券方案的公告

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。

一、关于公司符合发行公司债券的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《区域性股权市场监督管理试行办法》（证监会发【第132号】）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行可转换为股票的公司债券相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公众公司非公开发行可转换为股票的公司债券的各项规定，具备非公开发行可转换为股票的公司债券的条件和资格。

二、发行概况

为拓宽公司融资渠道，补充经营发展所需资金，公司拟申请在石家庄股权交易所以非公开方式发行可转换为股票的公司债券。具体信息如下：

债券名称：石家庄鹏海制药股份有限公司可转换为股票

的公司债券

发行规模：总额为人民币 5000 万元（含 5000 万元）

票面金额：每张票面金额为 100 元。

发行价格：按面值发行。债券期限：3 年

债券利率：12%

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年度付息一次。到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

承销机构：河北允诚企业管理咨询有限公司

债券受托管理人：河北允诚企业管理咨询有限公司

发行方式及发行对象：本期可转换为股票的公司债券将以非公开方式向符合石家庄股权交易所规定的合格投资者。

募集资金用途：补充流动资金。

增信措施：由公司股东赵国庆对本期可转换为股票的公司债券提供无限连带责任保证担保。

（一）偿债保障措施：

1. 设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。

2. 公司在可转换为股票的公司债券付息日的五个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日的五个工作日前累计提取的偿债金余额不低于可转换为股票的公司债券余额的 100%。偿债保障金自存入偿债保障金专

户之日起，仅能用于兑付可转换为股票的公司债券本金及利息，不得挪作他用。

3. 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 董事长及总经理不得调离；
- (5) 追加偿债担保措施、担保金额；
- (6) 优先将公司现有的应收票据或存货进行贴现或变现。

(二) 债转股规则

1、债转股期限

本次可转债转股期限为 2022 年 06 月 16 日至 2022 年 06 月 30 日。

2. 债转股价格

本期发行的可转债转股价格为：15 元/股，在转股期限内，可转换公司债券持有人申请转换成的股份须向发行人提出书面申请。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照石家庄股权交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个工作日内，以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

3. 行使转股权条件

(1) 投资者行使转股权处于债转股期限内；

(2) 投资者符合全国中小企业股份转让系统（新三板）投资者适当性相关要求；

(3) 投资者行使转股权时，应按照国家中小企业股份转让系统股票发行业务相关规定申请备案登记。

（三）赎回选择权：发行方有权于本期可转换为股票的公司债券到期之日前，根据项目运作及资金回笼情况，行使赎回选择权，对本期可转换为股票的公司债券部分或全部进行赎回。

三、备查文件目录

《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2019年8月1日