

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-057

债券代码：128069

债券简称：华森转债

## 重庆华森制药股份有限公司 关于预计触发华森转债转股价格下修条件的提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、股票代码：002907，股票简称：华森制药；
- 2、债券代码：128069，债券简称：华森转债；
- 3、转股价格：人民币 17.97 元/股；
- 4、转股时间：2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日。

### 一、可转换公司债券发行上市情况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）222 号）的核准，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华森转债”），发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 30,000 万元。

#### （二）可转债上市情况

公司本次可转换公司债券于 2019 年 7 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交

易，债券代码为“128069”，债券简称“华森转债”。

### （三）可转债转股期限

公司本次可转债公司债券转股期限自 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日。

### （四）可转债转股价格调整情况

1、公司于 2019 年 7 月 12 日披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-062），2019 年 7 月 11 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，2019 年 7 月 15 日为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之上市日。根据《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司对“华森转债”价格进行了调整，本次可转债的转股价格由初始转股价格 18.11 元/股调整为 18.08 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 7 月 15 日开始生效。具体内容详见相关公告。

2、公司于 2020 年 7 月 9 日披露了《关于不调整“华森转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-052），2020 年 7 月 8 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票的登记手续，2020 年 7 月 10 日为该预留部分授予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。经计算，本次限制性股票登记完成后，“华森转债”转股价格不变，为 18.08 元/股。具体内容详见相关公告。

3、公司于 2020 年 7 月 13 日披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-060），公司因实施 2019 年度权益分派方案，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由 18.08 元/股调整为 18.04 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 7 月 17 日开始生效。具体内容详见相关公告。

4、公司于 2021 年 6 月 19 日披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-036），公司因实施 2020 年度权益分派方案，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由 18.04 元/股调整为 18.01 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 24 日开始生效。具体内容详见相关公告。

5、公司于 2022 年 6 月 29 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-044），公司因部分限制性股票完成回购注销，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由 18.01 元/股调整为 18.02 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 29 日开始生效。具体内容详见相关公告。

6、公司于 2022 年 7 月 7 日披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047），公司因 2021 年权益分派，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由 18.02 元/股调整为 17.97 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 7 月 14 日开始生效。具体内容详见相关公告。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

### （一）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之

前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至 2022 年 8 月 16 日，公司股票已有连续 10 个交易日的收盘价低于“华森转债”当期转股价格 17.97 元/股的 85%，即 15.27 元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《公开发行可转换公司债券上市公告书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日