

证券代码：000623
债券代码：127006

证券简称：吉林敖东
债券简称：敖东转债

公告编号：2024-001

吉林敖东药业集团股份有限公司

2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

“敖东转债”（债券代码：127006）转股期为2018年9月19日至2024年3月13日；转股价格现为14.21元/股。

2023年第四季度共有746,317张“敖东转债”转股，共计转换成“吉林敖东”股票5,251,933股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的有关规定，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，公司于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券，扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额238,853.87万元在2018年3月19日已全部到位。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]191号”文同意，公司241,300万元可转换公司债券已于2018年5月11日起在深圳证券交易所挂牌

交易，债券简称“敖东转债”，债券代码“127006”。

公司2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案：以公司2017年年末总股本1,162,769,962股为基数，以未分配利润按每10股派现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格于2018年6月22日起由原21.12元/股调整为20.82元/股，详见公司于2018年6月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-053）。

公司2019年4月24日召开的2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案：以公司2018年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润按每10股派现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格于2019年6月19日起由20.82元/股调整为20.62元/股，详见公司于2019年6月12日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-035）。

公司2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配方案：以公司2019年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格于2020年7月13日起由20.62元/股调整为20.42元/股，详见公司于2020年7月4日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）。

公司2021年5月12日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案：以公司2020年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。根据可转换公司债券相

关规定，敖东转债的转股价格将于2021年7月9日起由20.42元/股调整为20.22元/股，详见公司于2021年7月2日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

公司2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案：以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格由20.22元/股调整为19.93元/股，详见公司于2022年6月9日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。

公司2022年9月26日召开2022年第一次临时股东大会，持有“敖东转债”的关联股东回避表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。经董事会综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，确定将“敖东转债”的转股价格由19.93元/股向下修正为14.50元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年9月27日。详见公司于2022年9月27日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

公司2023年5月15日召开的2022年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配方案：以公司2022年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户36,158,251股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格由14.50元/股调整为14.21元/股，详见公司于2023年6月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

二、“敖东转债”转股及股份变动情况

2023年第四季度，“敖东转债”因转股减少74,631,700元人民币（即746,317张），共计转换成“吉林敖东”股票5,251,933股；截至2023年12月31日，“敖东转债”余额为2,330,879,800元人民币（即23,308,798张）。

本公司2023年第四季度股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后	
	股数（股）	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数（股）	比例%
一、有限售条件股份	3,794,052	0.33						3,794,052	0.32
其中：境内法人持股	0	0.00						0	0.00
境内自然人持股	3,794,052	0.33						3,794,052	0.32
二、无限售条件股份	1,159,372,146	99.67				+5,251,933	+5,251,933	1,164,624,079	99.68
三、股份总数	1,163,166,198	100.00				+5,251,933	+5,251,933	1,168,418,131	100.00

注：(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。

(2)上表中本次变动前股数为截至2023年9月30日公司股本结构表中数据。

(3)报告期内，公司发行的“敖东转债”持有人因转股增加股份5,251,933股，公司股本由1,163,166,198股变更为1,168,418,131股。

三、其他

联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮 编：133700

联系部门：董事会办公室

联 系 人：王振宇

联系电话：0433-6238973

传 真：0433-6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

四、备查文件

1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“吉林敖东”股本结构表；

2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“敖东转债”前N名明细数据表。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2024年1月3日