

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-060

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告

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、“药石转债”（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 33.89 元/股。

2、2024 年第二季度，无“药石转债”转股。

3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 11,493,933 张，剩余可转债票面总金额为 1,149,393,300.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）同意，公司于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 1150 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00 元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2022年10月26日）起至可转债到期日（2028年4月19日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 92.98 元/股。

2、2022年5月19日召开的公司2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》：同意董事会对1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票41,600股限制性股票进行回购注销。该部分限制性股票回购注销事宜已于2022年6月1日办理完成，公司股份总数由199,699,696股变更为199,658,096股。由于本次回购注销限制性股票数量较少，药石转债的转股价格未进行调整，仍为92.98元/股。

3、2022年5月19日召开的公司2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》：以199,658,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于2022年6月13日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于2021年6月13日起由原来的92.98元/股调整为92.88元/股。

4、2023年1月16日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司2023年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为78.39元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为81.54元/股。修正后的转股价格应不低于该次临时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个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价格应不低于81.54元/股。

5、2023年5月12日召开的公司2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》：以199,664,217股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于2023年6月13日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于2023年6月13日起由原来的81.54元/股调整为81.44元/股。

6、2024年5月27日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为33.99元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为31.54元/股。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个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，因此公司向修正后的“药石转债”转股价格应不低于33.99元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价格向下修正为34.20元/股。

7、2024年5月17日，南京药石科技股份有限公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体方案为：截至2024年3月31日公司的总股本为199,664,658股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份836,090股后，分配股份基数为198,828,568股，向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，该分红方案于2024年6月14日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于2023年6月14日起由原来的34.20元/股调整为33.89元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第二季度，“药石转债”未转股；截至2024年6月30日，“药石转债”余额为1,149,393,300.00元人民币（即11,493,933张）。2024年第二季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前 (2024年3月31日)		本次变动增减(+, -)			本次变动后 (2024年6月30日)	
	数量(股)	比例%	可转债 转股	其他	小计	数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	31,211,339	15.63%	0	40,950	40,950	31,252,289	15.65%
高管锁定股	31,211,339	15.63%	0	40,950	40,950	31,252,289	15.65%
二、无限售条件流通股	168,453,319	84.37%	0	-40,950	-40,950	168,412,369	84.35%
三、总股本	199,664,658	100.00%	0	0	0	199,664,658	100.00%

三、咨询方式

联系人：证券事务部

电话：025-86918230

E-mail: ir@pharmablock.com

四、 备查文件

- 1、截至 2024 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“药石科技”股本结构表；
- 2、截至 2024 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“药石转债”股本结构表。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日