

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-067
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于不向下修正“奥锐转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 2024年11月18日至2024年12月17日，公司股票在任意连续30个交易日内已累计有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即21.45元/股），已触发“奥锐转债”的转股价格向下修正条件。

● 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司本次不向下修正“奥锐转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之日起未来三个月（2024年12月18日至2025年3月17日）内，若再次触发“奥锐转债”的向下修正条款，亦不提出转股价格向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间自2025年3月18日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“奥锐转债”的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“奥锐转债”的转股价格向下修正权利。

● 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业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〔2024〕924号）同意，公司于2024年7月26日向不特定对象发行81.2120万手可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额812,120,000.00元，期限6年，自2024年7月26日起至2030年7月25日止。票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、

第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券交易所自律监管决定书[2024]104 号文同意，公司可转换公司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“奥锐转债”自 2025 年 2 月 1 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 25.23 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“奥锐转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五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前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，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。

（二）转股价格修正条款触发情况

公司股价自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日期间，出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（21.45 元/股）的情形，已触发“奥锐转债”转股价格的向下修正条款。

三、关于本次不向下修正“奥锐转债”转股价格的具体内容

由于“奥锐转债”存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正“奥锐转债”转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正“奥锐转债”转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“奥锐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自 2025 年 3 月 18 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“奥锐转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥锐转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日