

股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2024-076

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 关于向下修正北陆转债转股价格的公告

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、债券代码：123082 债券简称：北陆转债
- 2、修正前转股价格：8.68 元/股
- 3、修正后转股价格：7.07 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 23 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，公司于2020年12月7日向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元。

经深圳证券交易所同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2020年12月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“北陆转债”，债券代码“123082”。

（二）可转债转股期限

根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集

说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司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起至可转债到期日止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次发行的可转债自2021年6月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.41元/股。

2021年2月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司股票存在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%（即9.70元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定“北陆转债”的转股价格由11.41元/股向下修正为8.86元/股，调整后的转股价格自2021年2月8日生效。

根据公司2020年度股东大会决议，公司实施2020年度权益分派方案：以公司总股本494,494,476股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金。“北陆转债”转股价格由8.86元/股调整为8.80元/股，调整后的转股价格自2021年4月19日生效。

2021年5月6日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共计1,713,000股。“北陆转债”转股价格由8.80元/股调整为8.81元/股，调整后的转股价格自2021年6月29日生效。

根据公司2021年度股东大会决议，公司实施2021年度权益分派方案：以公

司现有股本为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金。“北陆转债”转股价格由8.81元/股调整为8.74元/股，调整后的转股价格自2022年4月29日生效。

2022年4月26日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共计763,180股。“北陆转债”转股价格由8.74元/股调整为8.75元/股，调整后的转股价格自2022年7月13日起生效。

根据公司2022年度股东大会决议，公司实施2022年度权益分派方案：以公司总股本491,956,552股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金。“北陆转债”转股价格由8.75元/股调整为8.68元/股，调整后的转股价格自2023年5月25日生效。

二、可转债转股价格向下修正的依据及原因

公司《募集说明书》约定的向下修正条款如下：

（一）修正条件与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司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格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该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个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

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

公司向下修正转股价格时，须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。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）修正原因

自2024年11月7日至2024年12月4日，公司股票已出现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格低于当期转股价格（8.68元/股）的85%（即7.38元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价格的向下修正条件。

三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果

2024年12月4日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价格的议案》，并将该项议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2024年12月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价格的议案》，同意向下修正“北陆转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“北陆转债”转股价格有关的全部事宜。

2024年12月20日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“北陆转债”转股价格的议案》。鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为7.02元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为7.07元/股，公司2023年度经审计每股净资产为3.36

元，公司股票面值为人民币1元。修正后的转股价格应不低于本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。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。因此，公司本次向下修正后的“北陆转债”转股价格应不低于7.07元/股。

根据《募集说明书》等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董事会决定将“北陆转债”转股价格向下修正为7.07元/股，修正后的转股价格自2024年12月23日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“北陆转债”的其他相关信息，请查阅公司于2020年12月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月二十日