

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2025-001

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：**截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 23,773,000 元“东亚转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,153,727 股，占“东亚转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 1.0156%。
- 未转股可转债情况：**截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“东亚转债”金额为人民币 666,227,000 元，占“东亚转债”发行总量的比例为 96.5546%。
- 本季度转股情况：**2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日共有 3,000 元“东亚转债”转为公司 A 股普通股，转股股数为 147 股。

一、“东亚转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1165 号文核准，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日发行了 690 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕166 号文同意，公司发行的 69,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 2 日起在上交所挂牌交易，债券简称“东亚转债”，债券代码“111015”。

根据有关规定和《浙江东亚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》的约定，公司本次发行的“东亚转债”自 2024 年 1 月 12 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 24.95 元/股。目前转股价格为 20.28 元/股，历次调整如下：

自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 14 日，公司股票连续十五个交易日收盘价格低于“东亚转债”当期转股价格的 90%（即 22.46 元/股）的情形，触发“东亚转债”的转股价格修正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，自 2024 年 4 月 3 日起，“东亚转债”转股价格由 24.95 元/股调整为 20.60 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于向下修正“东亚转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-018）。

因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 7 月 4 日起，“东亚转债”转股价格由 20.60 元/股调整为 20.28 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于实施 2023 年度权益分派时调整“东亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

二、“东亚转债”本次转股情况

截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 23,773,000 元“东亚转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,153,727 股，占“东亚转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 1.0156%。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日共有 3,000 元“东亚转债”转为公司 A 股普通股，转股股数为 147 股。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“东亚转债”金额为人民币 666,227,000 元，占“东亚转债”发行总量的比例为 96.5546%。

三、股本变动情况

单位：股

普通股股份类别	本次变动前普通股股份数 (2024 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	本次变动后普通股股份数 (2024 年 12 月 31 日)
限售条件流通股/ 非流通股	0	0	2,170,103
——股权激励股份	0	0	2,170,103
无限售条件流通股	114,753,580	147	112,583,624
总股本	114,753,580	147	114,753,727

四、其他

联系部门：公司证券部
电话：0576-89185661
传真：0576-84285399
Email: dyzqb@eapharm.net

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2025年1月1日