

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-001

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 年第四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 年第四季度，共有 21,508 张“药石转债”完成转股（票面金额共计 2,150,800.00 元人民币），合计转成 63,449 股“药石科技”股票（股票代码：300725）。

3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,472,235 张，剩余可转债票面总金额为 1,147,223,500.00 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 年第四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，因此公司向下修正后的“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 年第四季度，“药石转债”因转股减少 2,150,800.00 元人民币（即 21,508 张），共计转换成“药石科技”股票 63,449 股；截至 2024 年 12 月 31 日，“药石转债”余额为 1,147,223,500.00 元人民币（即 11,472,235 张）。2024 年第四季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)		本次变动增减 (+, -)			本次变动后 (2024 年 12 月 31 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	31,324,514	15.69%	0	9,750	9,750	31,334,264	15.69%
高管锁定股	31,324,514	15.69%	0	9,750	9,750	31,334,264	15.69%
二、无限售条件流通股	168,340,704	84.31%	63,449	-9,750	53,699	168,394,403	84.31%
三、总股本	199,665,218	100.00%	63,449	0	63,449	199,728,667	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 12 月 31 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 12 月 31 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

2025 年 1 月 2 日