

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-001

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

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。

特别提示：

1、“山河转债”（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 13.60 元/股；

2、2024 年第四季度，共有 185 张“山河转债”（票面金额共计 18,500 元人民币）完成转股，合计转成 1,359 股“山河药辅”股票；

3、截至 2024 年第四季度末，共有 1,597 张“山河转债”（票面金额共计 159,700 元人民币）完成转股，合计转成 10,791 股“山河药辅”股票；公司剩余可转债数量为 3,198,293 张，剩余票面总金额为 319,829,300 元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的有关规定，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）现

将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料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〔2023〕268号），公司于2023年6月12日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000张，每张面值人民币100元，发行总额32,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司32,000.00万元可转换公司债券已于2023年7月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“山河转债”，债券代码“123199”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年6月16日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年12月16日至2029年6月11日止。

因2023年12月16日为休息日，根据《募集说明书》的约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年12月18日。

（四）转股价格历次调整、修正情况

1、公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“山河转债”转股价格的议案》，

授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“山河转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“山河转债”的转股价格由 18.25 元/股向下修正为 13.85 元/股。修正后的转股价格自 2024 年 5 月 17 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正山河转债转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。

2、公司于 2024 年 5 月 28 日实施 2023 年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“山河转债”的转股价格由原 13.85 元/股调整为 13.60 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-050）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，共有 185 张“山河转债”（票面金额共计 18,500 元人民币）完成转股，合计转成 1,359 股“山河药辅”股票；截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转债数量为 3,198,293 张，剩余票面总金额为 319,829,300 元人民币。

2024 年第四季度，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2024 年 10 月 1 日)		本次变动增 减	本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例

一、有限售条件股份	47,647,320	20.32%	0	47,647,320	20.32%
高管锁定股	47,647,320	20.32%	0	47,647,320	20.32%
二、无限售条件股份	186,799,783	79.68%	1,359	186,901,142	79.68%
三、股份总数	234,447,103	100.00%	1,359	234,448,462	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室(证券部)投资者联系电话 0554-2796116 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(山河药辅)、《发行人股本结构表》(山河转债)。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

2025年1月2日