

股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2025-065

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 关于北陆转债可能满足赎回条件的提示性公告

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、证券代码：300016 证券简称：北陆药业

2、债券代码：123082 债券简称：北陆转债

3、转股价格：人民币 7.02 元/股

4、转股时间：2021 年 6 月 11 日至 2026 年 12 月 6 日

5、自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 7 月 7 日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格 7.02 元/股的 130%（含 130%，即 9.13 元/股）。

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》”）及相关规定，若在未来触发“北陆转债”的有条件赎回条款：在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的

“北陆转债”。公司将在满足可转换公司债券（以下简称“可转债”）赎回条件的当日召开董事会，决定是否行使上述赎回权限及相关事宜。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

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。

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款。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》。2024年12月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“北陆转债”的转股价格。同日，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》。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，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。

根据公司2024年度股东大会决议，公司实施2024年度权益分派方案：以截至2024年12月31日总股本491,946,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。“北陆转债”转股价格由7.07元/股调整为7.02元/股，调整后的转股价格自2025年5月19日生效。

截至本公告披露日，“北陆转债”转股价格为7.02元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“北陆转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

- 1) 在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
- 2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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）有条件赎回条款可能成就的情况

自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 7 月 7 日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格 7.02 元/股的 130%（含 130%，即 9.13 元/股）的情形，若在未来触发“北陆转债”的有条件赎回条款【即在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）】，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“北陆转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《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》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“北陆转债”的“有条件赎回条款”的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权及相关事宜，并及时履行信息披露义务。

四、其他说明

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。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二五年七月七日