

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-075

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

关于药石转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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、转股情况：截至 2025 年 8 月 28 日收盘，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“药石转债”累计转股数量为 20,717,967 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 199,658,096 股的 10.38%，占公司最新总股本 220,376,063 股的 9.40%。

2、未转股情况：截至 2025 年 8 月 28 日收盘，公司尚有 4,532,121 张“药石转债”未转股，占可转债发行总量 11,500,000 张的 39.41%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

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）可转债上市情况

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）可转债转股期限

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 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 2022 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临时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，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 2024 年 6 月 14 日起由原来的 34.20 元/股调整为 33.89 元/股。

8、2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司按照当前总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/当前总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元 ÷ 199,729,969 股*10 股=2.788273 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利（含税）为 0.2788273 元；本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.2788273 元/股。该分红方案于 2025 年 5 月 30 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 2025 年 5 月 30 日起由原来的 33.89 元/股调整为 33.61 元/股。

截至本公告披露日，“药石转债”的最新转股价格为 33.61 元/股。

二、“药石转债”转股情况

“药石转债”自 2022 年 10 月 26 日起开始转股，“药石转债”开始转股前公司已发行股份总额为 199,658,096 股。

自 2022 年 10 月 26 日至 2025 年 8 月 28 日期间，“药石转债”因转股累计减少 6,967,879 张，累计转股数量为 20,717,967 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 199,658,096 股的 10.38%，占公司最新总股本 220,376,063 股的 9.40%。

截至 2025 年 8 月 28 日收盘，公司尚有 4,532,121 张“药石转债”未转股，

占可转债发行总量 11,500,000 张的 39.41%。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 8 月 28 日“药石科技”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 8 月 28 日“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8月30日