

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-113

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“皓元转债”自2025年6月4日开始转股。截至2025年9月30日，累计已有人民币464,000元“皓元转债”转换为公司股票，累计转股数量为11,412股，占“皓元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0054%。

● 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，“皓元转债”尚未转股的金额为821,886,000元，占“皓元转债”发行总量的99.94%。

● 本季度转股情况：自2025年7月1日至2025年9月30日期间，“皓元转债”共有人民币414,000元转换为公司股票，转股数量为10,190股，占“皓元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0048%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药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[2024]1289号）同意，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年11月28日向不特定对象发行822.35万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额82,235.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]168号文同意，公司本次可转换公司债券于2024年12月19日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“皓元转

债”，债券代码“118051”。

根据有关规定和公司《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“皓元转债”自2025年6月4日起可转换为公司股票。转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日，初始转股价格为40.73元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司于2024年12月26日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期的归属登记手续，公司股本总数由210,928,884股增加至210,959,781股。因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，本次归属完成后，“皓元转债”转股价格不变，仍为40.73元/股。具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于不调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。

因公司实施2024年年度权益分派，“皓元转债”转股价格自2025年5月14日起由40.73元/股调整为40.58元/股。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-060）。

因公司于2025年6月30日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期的归属登记手续，公司总股本由210,961,003股增加至211,609,573股。因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小，本次归属完成后，“皓元转债”转股价格不变，仍为40.58元/股。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于不调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-082）。

因公司于2025年7月4日完成了业绩承诺应补偿股份47,725股的注销手续，公司总股本减少47,725股。本次回购股份注销后，“皓元转债”的转股价格由

40.58 元/股调整为 40.59 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-085）。

因公司于 2025 年 7 月 31 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的归属登记手续，公司股本总数由 211,571,033 股增加至 212,098,693 股。本次归属完成后，“皓元转债”的转股价格由 40.59 元/股调整为 40.55 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-098）。

二、可转债本次转股情况

“皓元转债”的转股期自 2025 年 6 月 4 日起至 2030 年 11 月 27 日止。2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，共有人民币 414,000 元“皓元转债”转换为公司股票，转股数量为 10,190 股，占“皓元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0048%。

截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有人民币 464,000 元“皓元转债”转换为公司股票，累计转股数量为 11,412 股，占“皓元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0054%。

截至 2025 年 9 月 30 日，“皓元转债”尚未转股的可转债金额为人民币 821,886,000 元，占“皓元转债”发行总量的 99.94%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2025 年 6 月 30 日) | 本次可转债转股 | 其他变动 | 变动后 (2025 年 9 月 30 日) |
|----------|--------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 5,308,505 | 0 | -5,308,505 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 206,301,068 | 10,190 | 5,788,440 | 212,099,698 |

| | | | | |
|------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 总股本 | 211,609,573 | 10,190 | 479,935 | 212,099,698 |
|------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|

注 1：公司于 2025 年 7 月 4 日完成了业绩承诺应补偿股份 47,725 股的注销手续，公司总股本减少 47,725 股。

注 2：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期的归属登记的 648,570 股股票于 2025 年 7 月 8 日上市流通。

注 3：公司向特定对象发行股份购买资产的限售股 4,493,210 股于 2025 年 7 月 16 日上市流通。

注 4：公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，本次股票上市流通总数为 119,000 股，该部分股票于 2025 年 8 月 4 日上市流通。

注 5：公司于 2025 年 7 月 31 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的归属登记手续，归属股票数量为 527,660 股。该部分股票于 2025 年 8 月 6 日上市流通。

四、其他

投资者如需了解“皓元转债”的详细情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券事务部

联系电话：021-58338205

邮箱：hy@chemexpress.com.cn

联系地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日