

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2024-19 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

## 浙江海正药业股份有限公司 关于“海正定转”回售结果暨债券持有人可转债持 有比例变动达到 10%的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 回售期间：2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 29 日
- 回售有效申报数量：10,589,510 张
- 回售金额：1,059,056,895.10 元
- 回售资金发放日：2024 年 2 月 1 日

### 一、本次可转债回售的公告情况

2024 年 1 月 16 日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《浙江海正药业股份有限公司关于“海正定转”可选择回售的公告》（公告编号：2024-05 号），并分别于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 19 日、2024 年 1 月 22 日、2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 29 日披露了关于“海正定转”可选择回售的相关提示性公告。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次“海正定转”的回售申报已于 2024 年 1 月 29 日上海证券交易所收市后结束。

### 二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

#### （一）本次可转债回售结果

本次“海正定转”的回售申报期为2024年1月23日至2024年1月29日，回售价格为100.01元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次回售的有效申报数量为10,589,510张，回售金额为1,059,056,895.10元。公司已根据本次回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年2月1日。

#### （二）本次回售对公司的影响

本次“海正定转”回售，增加了公司筹资活动的现金流出、减少应付债券和其他权益工具，不影响股本，不会对公司现金流造成重大影响。

公司按照会计准则对可转债负债部分以实际利率法计提的利息与票面计提利息的差额因回售确认为当期利得，预计增加本期利润总额约1.1亿，最终财务影响以2024年度审计报告为准。

### 三、可转债持有变动情况

公司于2024年1月31日收到中保投资有限责任公司的《关于“海正定转”持有变动情况的告知函》，其通过旗下管理产品中保投系列专项产品原所持“海正定转”可转债数量为4,533,300张，占公司可转债发行总量的24.97%，其中：1,702,000张可转债完成转股和转让，2,831,300张可转债在回售申报期内全部有效申报，现持有“海正定转”可转债数量为0张，持有比例变动达到10%。

持有人名称	变动前持有数量(张)	变动前持有数量占发行总量比例	变动数量(张)	变动数量占发行总量比例	变动后持有数量(张)	变动后持有数量占发行总量比例
中保投系列专项产品	4,533,300	24.97%	-4,533,300	-24.97%	0	0%

### 四、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“海正定转”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二四年二月一日