

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2022-001

债券代码：123110

债券简称：九典转债

湖南九典制药股份有限公司

关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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、九典转债转股期限为2021年10月8日至2027年3月31日，最新转股价格为26.44元/股。
- 2、2021年第四季度，共有1,934张九典转债完成转股，对应票面金额为193,400元，转股数量为7,298股。
- 3、截至2021年第四季度末，九典转债剩余2,698,066张，对应票面金额为269,806,600元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021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情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕62号文核准，公司于2021年4月1日向不特定对象发行了270.00万张可转债，每张面值人民币100元，发行总额为27,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足27,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司可转债于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券

简称：九典转债，债券代码：123110。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司可转债的转股期限自2021年10月8日起至2027年3月31日止。

（二）可转债转股价格调整情况

2021年3月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》，公司董事会依据股东大会授权确定可转债的初始转股价格为26.48元/股。

2021年5月12日，公司披露了《关于九典转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-046），鉴于公司2021年5月18日实施2020年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，九典转债转股价格将由26.48元/股调整为26.44元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2021年第四季度，九典转债因转股减少1,934张，对应票面金额为193,400元，转股数量为7,298股。截止2021年12月31日，九典转债剩余2,698,066张，对应票面金额为269,806,600元。

公司2021年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年10月8日)		本次变动 数量(股)	本次变动后 (2021年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	91,796,915	39.12	0	91,796,915	39.11
高管锁定股	91,796,915	39.12	0	91,796,915	39.11
二、无限售条件流通股	142,883,085	60.88	7,298	142,890,383	60.89
三、总股本	234,680,000	100	7,298	234,687,298	100

三、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》。
特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2022年1月4日