

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2023-041

## 一品红药业股份有限公司

### 关于 2022 年度权益分派调整公司可转换债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、调整前“一品转债”转股价格为：25.30 元/股
- 2、调整后“一品转债”转股价格为：16.84 元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 24 日

#### 一、可转债基本情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日向不特定对象公开发行了 480 万张可转换公司债券（债券简称：一品转债；债券代码：123098）。根据《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 8 号—向不特定对象发行可转换公司债券》（以下简称“《业务指南》”）、《一品红药业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》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，“一品转债”的转股价格应作出相应调整。

鉴于公司进行 2022 年权益分派，“一品转债”转股价格从 25.30 元/股调整为 16.84 元/股。自 2023 年 5 月 16 日至本次权益分派股权登记日止，“一品转债”暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 24 日生效。

#### 二、历次转股价调整情况

1、根据募集说明书，“一品转债”上市时的初始转股价格为 45.78 元/股，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《募集说明书》。

2、2021年4月12日，公司办理完成6名第一期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由160,895,100股变更为160,848,300股，共计46,800股限制性股票回购注销完成。根据《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第8号—向不特定对象发行可转换公司债券》（以下简称“业务指南”）、《一品红药业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》（以下简称“募集说明书”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司限制性股票回购注销情况，“一品转债”的转股价格由原来的45.78元/股调整为45.79元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2021年4月14日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工股权激励限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-053）。

3、2021年4月20日，公司2020年度股东大会审议通过2020年权益分派方案：向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从45.79元/股调整为25.52元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2021年4月29日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2020年度权益分配调整公司可转换债券转股价格的公告》（公告编号2021-061）。

4、2021年6月1日，公司完成了第二期限限制性股票激励计划授予登记工作，并向激励对象定向增发了1,622,600股。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从25.52元/股调整为25.45元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2021年6月4日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于第二期限限制性股票激励计划授予登记完成后调整公司可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2021-082）。

5、2021年8月24日，公司已于近期办理完成了2018年第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期因业绩考核未达到解锁要求的49名激励对象不符合解锁条件的507,600股限制性股票和7名离职人员所持有的115,830股限制性股票回

购注销事宜，公司总股本由 288,653,748 股减少至 288,030,318 股，根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从 25.45 元/股调整为 25.48 元/股。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 25 日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工股权激励限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-131）。

6、2022 年 5 月 12 日，公司 2021 年度股东大会审议通过 2021 年权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不转增股本。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从 25.48 元/股调整为 25.28 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整后的转股价格自 2022 年 5 月 25 日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度权益分配调整公司可转换债券转股价格的公告》（公告编号 2022-056）。

7、2022 年 7 月 12 日，公司办理完成了 2018 年第一期限限制性股票激励计划第四个解锁期因业绩考核未达到解锁要求的 49 名激励对象 592,200 股限制性股票和第二期限限制性股票激励计划中的 6 名激励对象离职，其所持有的 171,000 股限制性股票回购注销事宜。根据业务指南和募集说明书及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司限制性股票回购注销情况，“一品转债”的转股价格由原来的 25.28 元/股调整为 25.31 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 13 日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-073）。

8、2023 年 1 月 13 日，公司办理完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予工作，因授予限制性股票增发股份 400,000 股，公司总股本由 288,082,665 股增加至 288,482,665 股。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格由原来的 25.31 元/股调整为 25.30 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整后的转股价格自 2023 年 1 月 17 日生效。具体详见公司于巨潮

资讯网披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-011）。

### 三、转股价格调整依据

根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0- D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价； $P0$  为调整前转股价； $n$  为派送红股或转增股本率； $A$  为增发新股价或配股价； $k$  为增发新股或配股率； $D$  为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### 四、“一品转债”本次转股价格调整情况

根据公司 2022 年度股东大会决议，公司 2022 年度的权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与

利润分配), 每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 不送红股。同时进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款, “一品转债”的转股价格将作相应调整, 调整前“一品转债”转股价格为 25.30 元/股, 调整后“一品转债”转股价格为 16.84 元/股。计算过程如下:

$$P_0=25.30 \text{ 元/股}, D=0.1964530 \text{ 元/股}, n=0.4911327;$$

$P_1=(P_0-D) \div (1+n) = (25.30-0.1964530) \div (1+0.4911327) = 16.84 \text{ 元/股}$  (按四舍五入原则保留小数点后两位)。

调整后的转股价格自 2023 年 5 月 24 日起生效。

**提示:** “一品转债”转股期的起止日期: 2021 年 8 月 3 日至 2027 年 1 月 27 日, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日