

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：2023-065

一品红药业股份有限公司

关于 2023 年第二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、证券代码：300723 证券简称：一品红
债券代码：123098 债券简称：一品转债
- 2、转股价格：最新转股价为人民币 16.84 元/股
- 3、转股时间：2021 年 8 月 3 日起至 2027 年 1 月 27 日
- 4、2023 年第二季度，共有 1,681,292 张“一品转债”完成转股，票面金额 168,129,200.00 元，转换成公司股票 9,983,574 股。
- 5、截止 2023 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为 2,365,388 张，剩余可转债金额为 236,538,800.00 元，未转换比例为 49.2789%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二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的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3316号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券 4,800,000 张，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。上述资金到位情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具了华兴验字[2021]21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集

资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 480,000,000.00 元可转换公司债券已于 2021 年 2 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“一品转债”，债券代码“123098”。

（三）可转债转股价格调整情况

2021 年 4 月 12 日，公司办理完成 6 名第一期股权激励对象共计 46,800 股的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。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）。

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。分配完成后，公司总股本由 160,848,300 股增至 287,031,148 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）。

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。登记完成后，公司总股本由 287,031,148 股增至 288,653,748 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）。

2021 年 8 月 24 日，公司办理完成了 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和部分离职人员所持有的 623,430 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 25.45 元/股调整为 25.48 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 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）。

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）。

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)。

2023年1月17日,公司已于近期办理完成了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。本次增发股份占增发前总股本的0.14%,增发股份价格为18.21元/股,本次用于增发股份的资金总额为7,284,000.00元。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”的转股价格由原来的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)。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)。

2023年5月11日,公司2022年度股东大会审议通过2022年权益分派方案:向全体股东每10股派发现金红利2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5股。分配完成后,公司总股本由288,482,704股增至430,166,003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25.30元/股调整为16.84元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)。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。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《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》(公告编号2023-041)。

二、可转债转股及股份变动情况

“一品转债”于2021年8月3日起进入转股期,可转换为公司股份。2023年3月31日至2023年6月30日期间,“一品转债”因转股减少1,681,292张,对应的可转债金额为168,129,200.00元,转股数量为9,983,574股。截止2023年6月30日,共计有2,434,612张“一品转债”完成转股(票面金额共计243,461,200.00元人民币),合计转成12,947,161股公司股票。

截止2023年6月30日,剩余可转债张数为2,365,388张,剩余可转债金额为236,538,800.00元,未转换比例为49.2789%。

公司2023年4月1日至2023年6月30日的股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次股份变动 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	156,290,305	54.18%	75,587,100	231,877,405	52.68%
二、无限售条件流通股	132,192,399	45.82%	76,079,773	208,272,172	47.32%
总股本	288,482,704	100.00%	151,666,873	440,149,577	100.00%

注 1: 截止 2023 年 6 月 30 日, 公司可转债共计转股 12,947,161 股, 其中: 使用回购股份支付 2,148,001 股, 因转股增发 10,799,160 股。

注 2: 除公司回购账户持有股份和股权激励限售股外, 公司有限售条件流通股主要是公司股东持有的首发承诺限售股。

注 3: 2023 年 5 月 24 日, 公司完成 2022 年度利润分配方案, 因公司进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 有限售条件流通股增加 75,587,100 股, 无限售条件流通股增加 66,096,199 股。

三、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《发行人股本结构表》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 3 日