

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：2023-094

一品红药业股份有限公司

关于一品转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告

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。

交易风险提示：

1、最后转股日：2023年7月24日

截至本公告披露时，距离“一品转债”停止转股仅剩最后半个交易日（即2023年7月24日下午交易时段）。2023年7月24日收市后，未实施转股的“一品转债”将停止转股。

2、“一品转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限；若债券持有人不符合创业板交易权限开通资格，则无法进行转股。

重要内容提示：

1、“一品转债”（债券代码：123098）赎回价格：100.488元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2023年6月19日

3、赎回登记日：2023年7月24日

4、赎回日：2023年7月25日

5、停止交易日：2023年7月20日

6、停止转股日：2023年7月25日

7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023年7月28日

8、投资者赎回款到账日：2023年8月1日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至2023年7月24日收市后仍未转股的“一品转债”将按照100.488元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“一品转债”将在深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“一品转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回一品转债的议案》，公司股票价格自2023年5月30日至2023年6月19日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“一品转债”当期转股价格（16.84元/股）的130%（即21.89元/股），已触发公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“一品转债”的提前赎回权利。现将“一品转债”赎回的有关事项公告如下：

一、“一品转债”基本情况

公司创业板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。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”。

“一品转债”初始转股价格为45.78元/股。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，“一品转债”的转股价格由原来的45.78元/股调整为45.79元/股；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，“一品转债”转股价格从45.79元/股调整为25.52元/股；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，“一品转债”转股价格从25.52元/股调整为25.45元/股；2021年8月24日，公司办理完成56名第一期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“一品转债”的转股价格由原来的25.45元/股调整为25.48元/股；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，“一品转债”转股价格从 25.48 元/股调整为 25.28 元/股；2022 年 7 月 12 日，公司办理完成了 49 名激励对象第一期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜及 6 名激励对象第二期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“一品转债”的转股价格由原来的 25.28 元/股调整为 25.31 元/股；2023 年 1 月 17 日，公司办理完成了 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，“一品转债”的转股价格由原来的 25.31 元/股调整为 25.30 元/股；2023 年 5 月 24 日，公司完成 2022 年度权益分派，“一品转债”转股价格从 25.30 元/股调整为 16.84 元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、赎回情况概述

1、触发赎回情形

公司股票（证券简称：一品红，证券代码：300723）自 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 19 日已满足公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2、赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

1、赎回价格及依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“一品转债”赎回价格为 100.488 元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$ 。

其中,计息天数:从计息起始日(2023 年 1 月 28 日)起至本计息年度赎回日(2023 年 7 月 25 日)止的实际日历天数为 178 天(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.0\% \times 178/365=0.488$ 元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.488=100.488 元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

2、赎回对象

截至赎回登记日(2023 年 7 月 24 日)收市后在中登公司登记在册的全体“一品转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

(1) 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“一品转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2) “一品转债”自 2023 年 7 月 20 日起停止交易。

(3) “一品转债”自 2023 年 7 月 25 日起停止转股。

(4) 2023 年 7 月 25 日为“一品转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2023 年 7 月 24 日)收市后在中登公司登记在册的“一品转债”。本次赎回完成后,“一品转债”将在深交所摘牌。

(5) 2023 年 7 月 28 日为发行人资金到账日(到达结算公司账户),2023 年 8 月 1 日为赎回款到达“一品转债”持有人资金账户日,届时“一品转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“一品转债”持有人的资金账户。

(6) 公司将在本次赎回结束后 7 个工作日内,在中国证监会指定的信息披露

媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

(7) 最后一个交易日可转债简称：Z 品转债

4、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：广东省广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层

咨询联系人：张明渊 刘小东

联系电话：020-28877623

四、其他须说明的事项

1、“一品转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100.00 元，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

经核实，在本次“一品转债”赎回条件满足前 6 个月内（2022 年 12 月 20 日-2023 年 6 月 19 日），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在交易“一品转债”的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司提前赎回一品转债的核查意见；

5、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年7月24日