

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：2023-096

一品红药业股份有限公司
关于一品转债赎回结果的公告

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。

一、“一品转债”基本情况

（一）发行情况

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。

（二）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）转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年2月3日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2021年8月3日至2027年1月27日止。

（四）转股价格调整情况

“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、“一品转债”赎回情况

（一）有条件赎回条款

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。

（二）触发有条件赎回条款的情况

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。

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》，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，拟于 2023 年 7 月 25 日提前赎回全部“一品转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。

（三）赎回过程

1、“一品转债”于 2023 年 6 月 19 日满足赎回条件。

2、公司已在赎回条件触发日至赎回日前在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 24 次“一品转债”赎回实施的提示性公告，告知“一品转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023 年 7 月 25 日为“一品转债”赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2023 年 7 月 24 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“一品转债”。

4、2023 年 7 月 28 日为赎回资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户），2023 年 8 月 1 日为赎回到达“一品转债”持有人资金账户日，“一品转债”赎回款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。

（四）赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至 2023 年 7 月 24 日收市后，“一品转债”尚有 8,768 张未转股，本次赎回数量为 8,768 张，赎回价格为 100.488 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 881,078.65 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“一品转债”的赎回总额为 881,078.65 元，占发行总额的 0.1836%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“一品转债”将在深圳证券交易所摘牌。

四、摘牌安排

自 2023 年 8 月 2 日起，公司发行的“一品转债”（债券代码：123098）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于一品转债摘牌的公告》（公告编号：2023-097）。

五、最新股本结构

截至 2023 年 7 月 24 日，“一品转债”累计转股 26,940,865 股，公司总股本因“一品转债”转股累计增加 24,792,864 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年8月2日)		本次变动增减		本次变动后 (2023年7月24日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股	其他变动	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	165,615,471	57.38%	-2,148,001	67,502,399	230,969,869	50.86%
二、无限售条件股份	123,038,277	42.62%	26,940,865	73,194,270	223,173,412	49.14%
三、总股本	288,653,748	100.00%	24,792,864	140,696,669	454,143,281	100.00%

注 1：本次变动前股本为截至 2021 年 8 月 2 日（开始转股前一交易日）的股本情况。

注 2：有限售条件股份可转债转股减少部分为使用回购账户股本支付股份；本次变动增减其他部分为股权激励回购注销和增发、公积金转增股本等原因。

六、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8月1日