

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-073

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于“亚药转债”转股数额累计达到转股前公司已 发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、转股情况：截至 2023 年 11 月 8 日，累计 2,976,839 张（297,683,900 元）“亚药转债”转换成公司股票，累计转股数量为 70,162,186 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 13.08%。

2、未转股的可转债余额：截至 2023 年 11 月 8 日，公司尚有 6,673,161 张“亚药转债”未转股，剩余可转债余额为 667,316,100 元，占可转债发行总量的 69.15%。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.65 亿元，截至 2023 年 11 月 8 日，“亚药转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 13.08%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，现将“亚药转债”转股情况公告如下：

一、可转债基本情况

1、可转债发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)225号)核准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.65亿元。

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意，公司9.65亿元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。

2、可转债转股期限

根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2019年4月9日）起满六个月后的第一个交易日（2019年10月9日）起至可转换公司债券到期日（2025年4月2日）止。

3、可转债转股价格调整情况

“亚药转债”初始转股价格为16.30元/股。2019年6月10日，公司实施完毕了2018年度权益分派方案：以2018年12月31日总股本536,494,456股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“亚药转债”转股价格调整的相关条款，“亚药转债”的转股价格作相应调整，调整前“亚药转债”转股价格为16.30元/股，调整后转股价格为16.25元/股，调整后的转股价格自2019年6月10日（除权除息日）起生效。

公司分别于2022年8月19日、2022年9月8日召开的第七届董事会第五次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022年9月8日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司2022年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司

实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 16.25 元/股向下修正为 8.50 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 9 日起生效。

公司分别于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 3 月 31 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 8.50 元/股向下修正为 6.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 3 日起生效。

公司分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 14 日召开的第七届董事会第十八次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023 年 7 月 14 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由 6.00 元/股向下修正为 4.21 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 17 日起生效。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“亚药转债”转股起止日期为 2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日。

截至 2023 年 11 月 8 日，“亚药转债”因转股累计减少 2,976,839 张，累计转股数量为 70,162,186 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 13.08%。截至 2023 年 11 月 8 日，公司尚有 6,673,161 张“亚药转债”未转股，占可转债发行总量的 69.15%。

三、备查文件

1、截至 2023 年 11 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚太药业”股本结构表；

2、截至 2023 年 11 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚药转债”股本结构表。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 10 日