

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2024-75 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司 关于“海正定转”可转债摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 可转债摘牌日：2024 年 5 月 29 日

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江海正药业股份有限公司向 HPPC Holding SARL 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314 号）核准，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）发行了 18,152,415 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 1,815,241,500 元，期限为 6 年，债券票面利率为 0.01%/年。公司上述发行可转债事项已于 2021 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

（二）经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]166 号文同意，公司 181,524.10 万元定向可转换债券于 2022 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。

（三）根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《交易报告书》”）的约定，公司本次发行的“海正定转”自 2021 年 9 月 22 日起可转换为公司股份（本次可转债的转股期起始日原为 2021 年 9 月 18 日，因 9 月 18 日为非交易日，故转股期起始日顺延至其后第 1 个交易日），转股期限为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日。

二、可转债摘牌情况

截至本公告披露日，累计有人民币 370,500,500 元“海正定转”转换为公司股票，累计转股股数为 29,122,813 股，占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的 2.43%；另因触发《交易报告书》中约定的回售条款，累计有 14,447,410 张“海正定转”在回售申报期内有效申报，公司已将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则发放回售资金。

自 2024 年 5 月 29 日起，本公司的“海正定转”（转债代码：110813）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日