

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2022-076

债券代码：123099

债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

关于不向下修正“普利转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、截至最新，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）股价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低于当期转股价格的 85%，已触发“普利转债”转股价格向下修正条款。

2、经公司第四届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日），如再次触发“普利转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“普利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“普利转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]106 号”文同意注册，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 850.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额 85,000.00 万元，并于 2021 年 3 月 8 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“普利转债”，债券代码“123099”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《海南普利制药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》”）的相关规定，公司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 22 日，即募集资金划至发行人账户之日）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 23 日至 2027 年 2 月 8 日止）。“普利转债”初始转股价格为 46.22 元/股。

公司已于 2021 年 7 月 8 日（股权登记日）实施 2020 年度权益分派方案：以总股本 437,029,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.87 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-077）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司对“普利转债”的转股价格进行了调整，“普利转债”由 46.22 元/股调整为 46.03 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 9 日（除权除息日）起生效。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据募集说明书的相关条款规定：“在本可转债存续期间，当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低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

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

公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 39.13 元/股）的情形，已触发“普利转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“普利转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于 2022 年 5 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“普利转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本公告日起后六个月内，如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“普利转债”转股价格向下修正条

款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“普利转债”转股价格的向下修正权利。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2022年5月18日