

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-106

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 关于“华森转债”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。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆华森制药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〕222号）的核准，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日公开发行了300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华森转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币30,000万元。

（二）可转债上市情况

公司本次可转换公司债券于2019年7月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“128069”，债券简称“华森转债”。

（三）可转债转股价格调整情况

1、公司于2019年7月12日披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-062），2019年7月11日，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，2019年7月15日为公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之上市日。根据《重庆华森制药股份有限公司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”）的规定，公司对“华森转债”价格进行了调整，本次可转债的转股价格由初始转股价格

18.11元/股调整为18.08元/股，调整后的转股价格于2019年7月15日开始生效。具体内容详见相关公告。

2、公司于2020年7月9日披露了《关于不调整“华森转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-052），2020年7月8日，公司完成2019年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票的登记手续，2020年7月10日为该预留部分授予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。经计算，本次限制性股票登记完成后，“华森转债”转股价格不变，为18.08元/股。具体内容详见相关公告。

3、公司于2020年7月13日披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-060），公司因实施2019年度权益分派方案，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由18.08元/股调整为18.04元/股，调整后的转股价格于2020年7月17日开始生效。具体内容详见相关公告。

4、公司于2021年6月19日披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-036），公司因实施2020年度权益分派方案，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由18.04元/股调整为18.01元/股，调整后的转股价格于2021年6月24日开始生效。具体内容详见相关公告。

5、公司于2022年6月29日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-044），公司因部分限制性股票完成回购注销，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由18.01元/股调整为18.02元/股，调整后的转股价格于2022年6月29日开始生效。具体内容详见相关公告。

6、公司于2022年7月7日披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047），公司因2021年权益分派，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由18.02元/股调整为17.97元/股，调整后的转股价格于2022年7月14日开始生效。具体内容详见相关公告。

7、公司于2022年8月24日披露了《关于不向下修正“华森转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-058），经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“华森转债”转股价格，且自本次董事会审议通过

过之日起未来三个月（2022年8月23日至2022年11月22日）内，如再次触发“华森转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见相关公告。

（四）可转债赎回情况概述

1、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“华森转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票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当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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。

2、有条件赎回条款触发情况

公司股票自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日期间，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“华森转债”当期转股价格（即 17.97 元/股）的 130%。根据《募集说明书》的约定，已触发“华森转债”的有条件赎回条款。

2022 年 11 月 17 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“华森转债”的议案》，结合公司当前自身情况，董事会同意行使“华森转

债”的提前赎回权，按照债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）登记在册的全部未转股“华森转债”。

（五）赎回程序及时间安排

1、“华森转债”于 2022 年 11 月 17 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则，公司应当及时披露实施赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“华森转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自 2022 年 11 月 21 日至 12 月 15 日共计发布了 20 次提示性公告，通知“华森转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022 年 12 月 13 日为“华森转债”停止交易日。自 2022 年 12 月 13 日起，“华森转债”将停止交易。

4、“华森转债”自 2022 年 12 月 16 日起停止转股。

5、“华森转债”的赎回日为 2022 年 12 月 16 日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022 年 12 月 15 日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“华森转债”。本次提前赎回完成后，“华森转债”将在深交所摘牌。

6、2022 年 12 月 21 日为发行人（公司）资金到账日，2022 年 12 月 23 日为赎回款到达“华森转债”持有人资金账户日。截至本公告披露日，“华森转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“华森转债”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中登深圳分公司提供的数据，截至 2022 年 12 月 15 日收市，“华森转债”尚有 20,268 张未转股，本次赎回数量为 20,268 张。“华森转债”的赎回价格为 100.72 元/张（含当期应计利息，当期利率为 1.50%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登深圳分公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款 2,041,392.96 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“华森转债”的面值总价为 2,026,800 元，占发行总额的 0.68%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，本次“华森

转债”募集资金已经使用完毕，故也不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“华森转债”继续流通或交易，“华森转债”因不再具备上市条件而需摘牌。截至2022年12月15日收市，公司总股本因“华森转债”转股累计增加16,579,314股，短期内公司的每股收益可能有所摊薄。

四、摘牌安排

自2022年12月26日起，公司发行的“华森转债”（债券代码：128069）将在深交所摘牌。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“华森转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-107）

五、股本结构变动表

截至赎回登记日（2022年12月15日）收市后，公司最新股本结构如下：

类别	本次变动前 (2019年12月27日)		本次增减股数变动 (+, -) (股)	本次变动后 (2022年12月15日)	
	数量(股)	比例 (%)	其他	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	339,585,749	84.57	-224,214,740.00	115,371,009	27.63
高管锁定股	32,099,549	7.99	83,271,460.00	115,371,009	27.63
股权激励限售股	1,486,200	0.37	-1,486,200.00	-	-
首发前限售股	306,000,000	76.21	-306,000,000.00	-	-
二、无限售条件股份	61,960,451	15.43	240,264,854.00	302,225,305	72.37
三、股份总数	401,546,200	100.00	16,050,114.00	417,596,314	100.00

注：本次变动前为开始转股前一交易日，即2019年12月27日的股本结构。

六、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：023-67038855

联系邮箱：ir@pharscin.com

七、备查文件

- 1、中登深圳分公司出具的发行人股本结构表。
- 2、中登深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2022年12月26日