

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-064

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于“新天转债”转股价格调整的提示性公告

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。

特别提示：

债券代码：**128091**

债券简称：**新天转债**

调整前转股价格：人民币**8.11**元/股

调整后转股价格：人民币**8.15**元/股

转股价格调整的生效时间：**2024年6月12日**

一、关于可转换公司债券转股价格调整的有关规定

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）于2019年12月30日公开发行了177.30万张可转换公司债券，根据《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，新天药业在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，小数点后第三位自动向前进一位）：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况

根据 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开的 2023 年年度股东大会决议，公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销事宜，回购注销公司《2021 年限制性股票激励计划》所涉 50 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,131,469 股，其中回购注销首次授予部分数量为 1,864,899 股，回购注销预留授予部分数量为 266,570 股。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，回购注销限制性股票适用上述增发新股或配股公式，本次回购注销完成后，新天转债的转股价格为：

$P_1 = (P_0 + A_1 \times k_1 + A_2 \times k_2) / (1 + k_1 + k_2) = 8.1460$ 元/股，（其中： $P_0 = 8.11$ 元/股， $A_1 = 4.22$ 元/股， $k_1 = -1,864,899 / 231,541,147$ ； $A_2 = 4.38$ 元/股， $k_2 = -266,570 / 231,541,147$ ）

根据以上测算，本次股本变动事项对“新天转债”的转股价格影响大于 0.01 元/股，“新天转债”的转股价格应做相应的调整。回购事项完成后，“新天转债”的转股价格由 8.11 元/股调整为 8.15 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 12 日起生效。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于同日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日