

证券代码：300630

证券简称：*ST 普利

公告编号：2025-013

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

关于向下修正“普利转债”转股价格的及股票、可转债交易 相关风险提示的公告

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。

特别提示：

- 1、债券代码：123099 债券简称：普利转债
- 2、修正前转股价格：11.22 元/股
- 3、修正后转股价格：4.89 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2025 年 1 月 23 日

5、海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查。公司于2025年1月4日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（以下简称“《告知书》”）。根据《告知书》认定的事实，公司2021年、2022年年度报告存在虚假记载，同时，2021、2022年虚假记载的营业收入金额合计达1,030,503,262.28元，且占该2年披露的年度营业收入合计金额的31.08%；虚假记载的利润总额金额合计达695,435,693.01元，且占该2年披露的年度利润总额合计金额的76.72%。根据前述《告知书》认定的事实，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第10.5.1条第（一）项、第10.5.2条第（七）项规定的“公司披露的利润总额连续两年均存在虚假记载，虚假记载的利润总额金额合计达到5亿元以上，且超过该两年披露的年度利润总额合计金额的50%”的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，如根据正式的处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。根据《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，若上市公司股票被终止上市的，可转债同步终止上市或者挂牌。

公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

6、自2025年2月9日起，公司可转换公司债券将进入回售期（最后两个计息年度）。在回售期内，若公司股票在任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，公司将面临提前兑付申请回售部分可转债本息的可能，届时可能存在无法全额兑付的风险。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券850万张，每张面值为人民币100元。本次发行的募集资金总额850,000,000.00元，扣除承销及保荐费10,000,000.00元（不含税）后的金额为840,000,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年2月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,138,650.95元（不含税）后，实际募集资金净额为837,861,349.05元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕70号《验证报告》。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2021年3月8日已在深交所挂牌交易，债券简称“普利转债”，债券代码“123099”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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),初始转股价格为46.22元/股。

(四)可转债转股价格调整情况

1、公司于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。该利润分配方案已于2021年7月9日实施完成,“普利转债”的转股价格由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日起生效。具体内容详见公司于2021年7月2日在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-077)。

2、公司于2022年7月12日(股权登记日)实施2021年年度权益分派方案:以公司现有总股本436,957,952股剔除已回购股份1,806,023股后的股本435,151,929股为基数,向全体股东每10股派1.918030元人民币现金(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。该利润分配方案已于2022年7月13日实施完成,“普利转债”的转股价格由46.03元/股调整为45.84元/股,调整后的转股价格自2022年7月13日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-095)。

3、2022年9月29日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予的11位激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格;同时,因公司业绩未达到解除限售条件,公司对147名激励对象已获授但未解除限售限制性股票进行回购注销。公司董事会同意对上述持有的共计限制性股票611,800股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票回购注销事宜于2022年11月30日办理完成。“普利转债”的转股价格由45.84元/股调整为45.87元/股,调整后的转股价格自2022年12月1日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-156)。

4、2022年12月26日，公司召开第四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》相关规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价格向下修正为27.10元/股，修正后的转股价格自2022年12月27日起生效。具体内容详见公司于2022年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-165）。

5、2023年6月2日，公司召开第四届董事会第十八次会议，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》相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价格向下修正为19.85元/股，修正后的转股价格自2023年6月5日起生效。具体内容详见公司于2023年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

6、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，因公司实施2022年年度权益分派方案，“普利转债”转股价格由19.85元/股调整为19.77元/股，调整后的转股价格自2023年7月18日开始生效。具体内容详见公司于2023年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。

7、2023年9月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于部分激励对象离职且公司业绩未达到第三个解除限售期规定的解除限售条件，公司决定回购注销147名激励对象持有的已获授但未解除限售的限制性股票688,800股。上述限制性股票回购注销手续已于2023年11月16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。

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，“普利转债”转股价格由19.77元/股调整为19.76元/股，调整后的转股价格自2023年11月17日开始生效。具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-130）。

8、2024年11月19日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向下修正“普利转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价格向下修正为11.22元/股，修正后的转股价格自2024年11月20日起生效。具体内容详见公司于2024年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正普利转债转股价格的公告》（公告编号：2024-140）。

二、向下修正转股价格的依据及原因

根据《募集说明书》的相关条款规定：

（一）修正条件与修正幅度

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。

（二）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（三）修正原因

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年12月4日起算，截至2024年12月27日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即

9.54 元/股)，已触发“普利转债”转股价格向下修正条件。

三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果

2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“普利转债”转股价格的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2025 年 1 月 22 日，公司召开 2025 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“普利转债”转股价格的议案》，同意向下修正“普利转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“普利转债”转股价格的全部事宜，包括但不限于确定修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正“普利转债”转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定，修正后的转股价格应不低于本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个交易日均价之间的较高者。因此公司本次向下修正后的“普利转债”转股价格为 4.89 元/股。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价格向下修正为 4.89 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 1 月 23 日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“普利转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 2 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 0898-66661090 进行咨询。敬请广大投资者注意投资风险。

五、风险提示

1、公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查。公司于 2025 年 1 月 4 日收到中国证监会下发的《告知书》。根据《告知书》认定的事实，公司 2021 年、2022 年年度报告存在虚假记载，同时，2021、2022 年虚假记载的营业收入金额合计达 1,030,503,262.28 元，且占该 2 年披露的年度营业收入合计金额的 31.08%；虚假记载的利润总额金额合计达 695,435,693.01 元，且占该 2 年披露的年度利润总额合计金额的 76.72%。根据前述《告知书》认定的事实，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.5.1 条第（一）项、第 10.5.2 条第（七）项规定的“公司披露的利润总额连续两年均存在虚假记载，虚假记载的利润总额金额合计达到 5 亿元以上，且超过该两年披露的年度利润总额合计金额的 50%”的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，如根据正式的处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，若上市公司股票被终止上市的，可转债同步终止上市或者挂牌。

3. 自 2025 年 2 月 9 日起，公司可转换公司债券将进入回售期（最后两个计息年度）。在回售期内，若公司股票在任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的 70%，公司将面临提前兑付申请回售部分可转债本息的可能，届时可能存在无法全额兑付的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日