

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-056

债券代码：111018

债券简称：华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施完成 暨调整“华康转债”转股价格的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因限制性股票回购注销需调整“华康转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码   | 证券简称 | 停复牌类型   | 停牌起始日     | 停牌期间 | 停牌终止日     | 复牌日       |
|--------|------|---------|-----------|------|-----------|-----------|
| 111018 | 华康转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/13 | 全天   | 2025/5/13 | 2025/5/14 |

- 调整前转股价格：16.39 元/股
- 调整后转股价格：16.46 元/股
- “华康转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 14 日

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业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〔2023〕2739 号）同意，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模 130,302.30 万元（13,030,230 张，1,303,023 手），每张面值 100 元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6 号文同意，公司本次发行的 130,302.30 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华康转债”，债券代码 111018。公司本次发行的“华康转债”自 2024 年 7

月1日（原转股起始日期为2024年6月29日，因非交易日顺延至下一个交易日，即2024年7月1日）起可转换为本公司股份。初始转股价格为22.66元/股，最新转股价格为16.39元/股。

### 一、转股价格调整依据

1、根据《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“华康转债”发行之后，若公司发生派送红股、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，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

$P_1$  为调整后转股价；

$P_0$  为调整前转股价；

$n$  为派送红股或转增股本率；

$A$  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。

2、公司于2024年12月9日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但不符合解除限售标准的11,700股限制性股票；公司于2025年2月26日召开第六届董事会二十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销《华康股份2023年限制性股票激励计划（草案）》对应2024年考核年度的全部限制性股票2,821,000股。具体内容详见公司分别于2024年12月11日、2025年2月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华康股份关于回购注

销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-110、2025-018）。

3、公司已于2025年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述合计2,832,700股限制性股票的注销手续。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华康股份关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-54）。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

根据上述转股价格调整依据，公司本次回购注销事项调整“华康转债”转股价格适用的调整公式为（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P<sub>1</sub>为调整后转股价，P<sub>0</sub>为调整前转股价，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率。

以本次调整前公司总股本305,880,934股（剔除可转债转股的影响）为计算基准，“华康转债”调整前转股价格P<sub>0</sub>=16.39元/股，具体调整过程计算如下：

$$A (\text{回购平均价格}) = \text{回购资金总额} / \text{回购股数} = 26,507,675 / 2,832,700 \approx 9.36 \text{ 元/股}$$

$$k = -2,832,700 / 305,880,934 \approx -0.9261\%$$

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) \approx 16.46 \text{ 元/股}$$

综上，“华康转债”的转股价格将由原来的16.39元/股调整为16.46元/股，调整后的转股价格自2025年5月14日起生效。“华康转债”自2025年5月13日停止转股，2025年5月14日起恢复转股。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025年5月13日