

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-089

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于“奇正转债”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、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏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【2020】1766号）核准，公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行，发行总额8.00亿元。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]952号”文同意，公司8.00亿元可转换公司债券于2020年10月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“奇正转债”，债券代码“128133”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年9月28日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日（2021年3月29日）起至可转债到期日（2026年9月21日）止。（因2021年3月28日为法定节假日，故顺延至2021年3月29日。）

4、可转换公司债券转股价格调整情况

（1）2021年7月，公司实施2020年年度权益分派方案，奇正转债转股价格自2021年7月8日起由30.12元/股调整为29.78元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-052）。

（2）2021年12月，公司完成部分限制性股票回购注销工作，奇正转债转股价格自2021年12月31日起由29.78元/股调整为29.79元/股，详见刊登在《证券时

报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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: 2021-109)。

(3) 2022年6月, 根据公司2022年第一次临时股东大会特别决议, 综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素, 董事会决定将“奇正转债”的转股价格自2022年6月13日起由29.79元/股向下修正为24.78元/股, 详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2022-033)。

(4) 2022年7月, 公司实施2021年年度权益分派方案, 奇正转债转股价格自2022年7月19日起由24.78元/股调整为24.19元/股, 详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2022-042)。

(5) 2022年10月, 根据公司2022年第四次临时股东大会特别决议, 综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素, 董事会决定将“奇正转债”的转股价格自2022年10月31日起由24.19元/股向下修正为23.26元/股, 详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2022-069)。

(6) 2023年7月, 公司实施2022年年度权益分派方案, 奇正转债转股价格自2023年7月20日起由23.26元/股调整为22.87元/股, 详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2023-030)。

(7) 2024年2月, 根据公司2024年第二次临时股东大会特别决议, 综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素, 董事会决定将“奇正转债”的转股价格自2024年2月20日起由22.87元/股向下修正为20.09元/股, 详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2024-011)。

(8) 2024年7月, 公司实施2023年年度权益分派方案, 奇正转债转股价格自2024年7月4日起由20.09元/股调整为19.61元/股, 详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2024-043)。

(9)2025年1月,公司实施特别分红权益分派方案,奇正转债转股价格自2025年1月24日起由19.61元/股调整为19.39元/股,详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2025-007)。

(10)2025年7月,公司实施2024年年度权益分派方案,奇正转债转股价格自2025年7月10日起由19.39元/股调整为19.01元/股,详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2025-046)。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

1、触发赎回情形

自2025年7月21日至2025年8月11日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格(19.01元/股)的130%,即24.713元/股。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》及《募集说明书》等相关规定,已触发“奇正转债”有条件赎回条款。

2025年8月11日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“奇正转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“奇正转债”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股“奇正转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“奇正转债”赎回的全部相关事宜。

2、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》,“奇正转债”有条件赎回条款如下:

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换公司债券:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少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当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“奇正转债”赎回价格为101.701元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年9月23日）起至本计息年度赎回日（2025年9月3日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.80\% \times 345/365 \approx 1.701$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.701=101.701元/张。

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年9月2日）收市后在中登公司登记在册的全体“奇正转债”持有人。

（三）赎回过程

1、“奇正转债”于2025年8月11日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提前赎回“奇正转债”的议案》。

2、根据相关规则要求，公司于2025年8月12日披露了《关于提前赎回“奇正转债”的公告》，并从8月13日起至赎回日前每个交易日在《证券时报》、巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了提前赎回“奇正转债”的提示性公告, 告知“奇正转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2025年8月28日为“奇正转债”最后一个交易日, 2025年9月2日为“奇正转债”最后一个转股日, 自2025年9月3日起“奇正转债”停止转股。

4、2025年9月3日为“奇正转债”赎回日。截至本公告披露日, 公司已全额赎回截至赎回登记日(2025年9月2日)收市后在中登公司登记在册的“奇正转债”。

5、2025年9月8日为发行人资金到账日(到达中登公司账户), 2025年9月10日为赎回款到达“奇正转债”持有人资金账户日, “奇正转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“奇正转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据, 截至赎回登记日(2025年9月2日)收市后, “奇正转债”尚有11,974张未转股, 本次赎回“奇正转债”的数量为11,974张, 赎回价格为101.701元/张(含当期应计利息, 当年利率为1.8%, 且当期利息含税)。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准, 本次赎回共计支付赎回款1,217,767.52元(不含赎回手续费)。

五、赎回影响

公司本次赎回“奇正转债”的面值总额为1,197,400.00元, 占发行总额的0.15%, 不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响, 亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后, “奇正转债”将在深交所摘牌。截至赎回登记日(2025年9月2日)收市, 公司总股本因“奇正转债”转股累计增加41,971,969股, 短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2025年9月11日起, 公司发行的“奇正转债”(债券代码: 128133)将在深交所摘牌, 具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“奇正转债”摘牌的公告》(公告编号2025-090)。

七、最新股本结构

截至2025年9月2日, “奇正转债”累计转股41,971,969股, 公司总股本因“奇正转债”转股累计增加41,971,969股。因总股本增加, 短期内对公司的每股收益

有所摊薄。公司最新股本情况如下：

单位：股

股份性质	变动前 (2021 年 3 月 26 日)		变动情况 (+、-)		变动后 (2025 年 9 月 2 日)	
	股份数量	比例	可转债转股	其他变动	股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	2, 405, 605	0. 45%		-1, 277, 197	1, 128, 408	0. 20%
高管锁定股	300	0. 00%		+1, 128, 108	1, 128, 408	0. 20%
股权激励限售股	2, 405, 305	0. 45%		-2, 405, 305	0	0. 00%
二、无限售条件流通股	527, 936, 710	99. 55%	+ 41, 971, 969	+1, 081, 116	570, 989, 795	99. 80%
三、总股本	530, 342, 315	100. 00%	+ 41, 971, 969	-196, 081	572, 118, 203	100. 00%

注：（1）本次变动前股本情况为截至 2021 年 3 月 26 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至 2025 年 9 月 2 日（赎回登记日）的股本情况。

（2）上述转股期间股本结构变动（除可转债转股外）包括：限制性股票授予、解除限售及回购注销、高管锁定股变化等因素导致的变动。

八、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

联系电话：010-84766012

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十一日