

股票简称: 华海药业 股票代码: 600521 公告编号: 临2024-124号
债券简称: 华海转债 股票代码: 110076

浙江华海药业股份有限公司 关于“华海转债”可选择回售的 第一次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 回售利率: 100.27元人民币/张(含当期利息、含税)
● 回售期: 2024年12月23日至2024年12月27日
● 回售资金发放日: 2025年1月2日
● 回售期内“华海转债”停止转股
● “华海转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

● 本次满足回售条件而“华海转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的,计息年度即2024年11月2日至2025年11月1日不能再行回售。

● 风险提示: 可转债持有人选择回售等同于以人民币100.27元/张(含当期利息、含税)卖出持有的“华海转债”。截至目前,“华海转债”的收盘价高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能带来损失,敬请可转债持有人关注选择回售的风险。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)的股票于2024年11月2日至2024年12月13日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%,根据《浙江华海药业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,可转债回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定,就回售有关事项向全体“华海转债”持有人公告如下如下:

一、回售条款
(一)回售条款
根据《可转债募集说明书》的规定,“华海转债”有条件回售条款具体如下:
在本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股价在任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日日内发生过转股价格调整的情形,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。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。

在可转债最后两个计息年度内,可转债持有人可在每年回售条件下次满足后可将上述约定条件行

使回售权一次;若首次满足回售条件而未可转债持有人未在公告公司回售的公告的回售申报期内申报并实施的,该计息年度不再应行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(二)回售价格
上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×R×365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
i:指当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

根据上述当期应计利息的计算方法,“华海转债”第五年的票面利率为1.80%,计算天数为55天(自2024年11月2日至2024年12月27日,算头不算尾),利息为100×1.80%×55/365=0.27元/张,当期回售价格为100.27元/张(含当期利息、含税)。

二、本次可转债回售的有关事项
(一)回售期事项相关提示
“华海转债”持有人,可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序
本次回售的申报代码为“110076”,转债简称称为“华海转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报日期: 2024年12月23日至2024年12月27日。

(四)回售价格: 100.27元人民币/张(含当期利息、含税)。

(五)回售款项支付方式
公司将按照深圳证券交易所的相关规定向回售人支付回售款项,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的业务规则,回售资金的发放日为2025年1月2日。

三、风险提示
公司将于公告本次回售结果和本次回售的公告。中国境内可转债持有人,请仔细阅读公告,并密切关注公告。

“华海转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“华海转债”持有人同时发出转股卖出指令和回售指令,系统将按照优先卖出原则处理。

回售申报期间,如回售资金可转股公司债券未流通总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售申报结束后,公司将按照相关规定,在公告三个交易日后“华海转债”将停止交易。

四、联系方式
联系人: 董秘办
联系电话: 0576-85015699
特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月十六日

证券代码: 600745 证券简称: 闻泰科技 公告编号: 临2024-133
转债代码: 110081 转债简称: 闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于“闻泰转债”预计满足转股价格 修正条件的提示性公告

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连带责任。

公司于2024年7月28日公开发行的86亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”、“闻泰转债”)。本次触发转股价格修正条件的期间从2024年11月12日起算,截至2024年12月16日收盘,公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日收盘价低于当期转股价格43.60元的85%,若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格连续满足相关条件的,将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。

一、可转债发行上市情况
1. 发行日期: 2024年7月28日
2. 发行规模: 8.6000万张(8600万手)
3. 发行面值: 100元/张
4. 发行总额: 86亿元人民币
5. 票面利率: 第一年0.10%,第二年0.20%,第三年0.30%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。到期前按票面价格的108元(含当期利息)兑付。
6. 债券期限: 2024年7月28日至2027年7月27日
7. 上市日期: 2024年7月28日
8. 转债代码: 110081
9. 转债简称: 闻泰转债
10. 转股起止日期: 2024年2月7日至2027年7月27日
11. 转股价格: 初始转股价格为96.67元。2022年1月19日,公司根据《闻泰转债》转股价格修正条款的公告(公告编号: 2022-070),转股价格为96.67元。2022年11月19日,公司披露了《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022-070),转股价格为96.67元。2023年8月25日,公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 临2023-010),转股价格为96.61元。2024年7月30日,公司披露了《关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 临2024-074),转股价格自公司实施2023年度利润分配除权(息)之日起2024年8月5日起调整为96.49元。2024年11月9日,

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东690人,代表股份4,471,200股,占公司有表决权股份总数的0.7640%。

3. 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会,见证律师现场参会见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况
本次股东大会现场及网络投票相结合的方式进行了表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案:

提案1: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)
提案2: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)
提案3: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案4: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案5: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案6: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案7: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案8: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案9: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案10: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案11: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案12: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案13: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案14: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案15: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案16: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案17: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案18: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案19: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案20: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案21: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案22: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案23: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案24: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案25: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案26: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案27: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案28: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案29: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案30: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案31: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案32: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案33: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案34: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案35: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案36: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案37: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案38: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案39: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案40: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案41: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案42: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案43: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案44: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案45: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案46: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案47: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案48: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案49: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案50: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案51: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案52: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案53: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案54: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案55: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案56: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案57: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案58: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案59: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案60: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案61: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案62: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案63: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案64: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案65: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案66: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案67: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案68: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案69: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案70: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案71: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案72: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案73: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案74: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案75: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案76: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案77: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案78: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案79: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案80: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案81: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案82: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案83: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案84: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案85: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案86: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案87: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案88: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案89: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案90: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案91: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案92: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案93: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案94: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案95: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案96: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案97: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案98: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案99: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案100: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案101: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案102: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案103: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案104: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案105: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案106: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案107: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案108: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案109: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案110: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案111: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案112: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案113: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案114: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案115: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案116: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案117: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案118: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案119: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案120: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案121: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案122: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案123: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案124: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案125: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案126: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案127: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案128: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案129: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案130: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案131: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案132: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案133: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案134: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案135: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案136: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案137: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案138: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案139: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案140: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案141: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案142: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案143: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案144: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案145: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案146: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案147: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案148: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案149: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案150: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案151: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案152: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案153: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案154: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案155: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案156: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案157: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案158: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案159: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案160: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案161: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案162: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案163: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案164: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案165: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案166: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案167: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案168: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案169: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案170: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案171: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案172: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案173: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案174: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案175: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案176: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案177: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案178: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案179: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案180: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案181: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案182: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案183: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案184: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案185: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案186: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案187: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案188: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案189: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案190: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案191: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案192: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案193: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案194: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案195: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案196: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)

提案197: 0票(关于聘请会计师事务所的议案)