

# B074 信息披露 | Disclosure

■ 2020年9月1日 星期二

(上接B073版)

## 第一节 信息披露义务人介绍

本次权益变动的信息披露义务人为员工持股计划。

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 员工持股计划

1. 基本情况  
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件，上市公司拟设立第一期员工持股计划。员工持股计划的参与人员为公司部分董事（不含外部董事）、高级管理人员以及其他符合条件的员工。本期员工持股计划为自行管理的员工持股计划。

本期员工持股计划员工出资总额为不超过90,000万元，具体金额根据实际出资缴款资金确定。公司员工参与本期员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

持有人会议是本期员工持股计划的最高权力机构，由全体持有人组成。所有持有人均有权参加员工持股计划持有人会议，并按其持有份额行使表决权。

2. 在其他上市公司拥有权益的情况  
截至本公告书签署之日，信息披露义务人无持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

#### 第二节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的  
海正药业拟进行股份，可转换债券及支付现金购买HPPC持有的瀚宇制药49%股权，并募集配套资金。其中，上市公司拟向员工持股计划发行可转换公司债券募集配套资金不超过80,000万元。

二、信息披露义务人未来12个月内持股计划  
截至本公告书签署之日，信息披露义务人无在未来12个月内增加或减少上市公司股份的计划，如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化达到信息披露义务人，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，依法履行相关信息披露义务。

#### 第三节 权益变动方式

一、股份变动方式  
本次权益变动的方式系因员工持股计划拟认购上市公司为本次交易募集配套资金而发行的可转换公司债券。

二、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例  
上市公司拟向员工持股计划发行可转换公司债券募集配套资金不超过80,000万元，预计发行数量不超过800万股。最终发行的可转换公司债券的数量以中国证监会核准的数量为准。

本次募集配套资金发行的可转换公司债券持有人拟认购的股数为1168.8元/股，假设员工持股计划持有的可转换公司债券全部转股的情况下，本次发行将持有68,493,150股股份，持股比例为5.21%。

在本次发行的定价基准日至可转换公司债券到期日期间，若上市公司发生派发股利、送股、转增股本、配股等事项，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将根据有关交易规则进行相应调整。

三、本次权益变动相关协议的主要内容  
2020年7月20日，上市公司与员工持股计划签署了《附条件生效的可转换公司债券认购协议》，协议具体内容如下：

(一) 行权方案  
1. 种类、面值、转股后的上市地点  
本次募集配套资金发行的可转换公司债券的种类为可转换为公司A股股票的债券。每张面值为人民币100元，按照面值发行。该可转换公司债券转换的A股股票将在上交所上市。

2. 发行对象和认购方式、发行方式  
本次发行对象为转换公司债券的发行对象为员工持股计划，员工持股计划以现金认购本次发行的可转换公司债券。本次发行对象为转换公司债券的发行方式为非公开发行。

3. 发行数量  
本次发行的可转换公司债券募集配套资金发行的数量的计算公式为：发行数量=本次拟以发行可转换公司债券方式募集配套资金额/100。据此计算，本次募集配套资金发行可转换公司债券的数量为不超过800万股。

最终发行的可转换公司债券数量以中国证监会核准的数量为准。

本次发行的可转换公司债券的发行数量精确至个位，不足一张的部分，员工持股计划同意放弃相关权利并豁免公司支付。

4. 权利限制  
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

5. 债券利率  
本次发行的可转换公司债券的票面利率为0.01%/年。

6. 本息偿付  
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式。本次可转换公司债券到期后五个交易日内，上市公司应将持有至到期的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年的享受的当期利息。

7. 利息计算  
1) 利息计算  
指在计息期间内，按从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)。

2) 付息方式  
指在计息期间内从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

3) 调价基准日  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

4) 转股期限  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

5) 转股价格  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

6) 赎回条款  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

7) 回售条款  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

8) 其他条款  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

9) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

10) 锁定期  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

11) 假设转换  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

12) 假设分红  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

13) 假设未分配利润  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

14) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

15) 评级事项  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

16) 转股股份来源  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

17) 转股股利归属  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

18) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

19) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

20) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

21) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

22) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

23) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

24) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

25) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

26) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

27) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

28) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

29) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

30) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

31) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

32) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

33) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

34) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

35) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

36) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

37) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

38) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

39) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

40) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

41) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

42) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

43) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

44) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

45) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

46) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

47) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

48) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

49) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

50) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

51) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

52) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

53) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

54) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

55) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

56) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

57) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

58) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

59) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

60) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

61) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

62) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

63) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

64) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

65) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

66) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

67) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

68) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

69) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

70) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

71) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

72) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

73) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

74) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

75) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

76) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

77) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

78) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

79) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

80) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

81) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

82) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

83) 其他  
指在计息期间内，按从一个付息日起至本计息年度回售日止的应付利息的计算方法。

84) 其他  
指在计息期间内，按