

声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于深圳正券交易所网站。本公司全体董事 监事。高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。并保证所披露信息的真实,准确,完整。公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其确更中则务会计报告真实"是整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发产证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与相反的声明均属虚假不实陈述。

用明乃與虛懷不吳咏还。 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本次发行的可转换公司债券由公司实际控制人制除林港供保证担保、承担查带保 接任.租保的范围包括本期可转换债券本金及利息。违约金。损害赔偿金。实现债权 费用和其他依据法律。法规和相关规章应由担保人支付的合理费用。担保的受益人 这体可转换公司债券持有人;详见本募集院明书确要"第二章本次发行概况"之 、本次发行基本情况"之"(二)本次发行方案"之"18.担保事项"。 五.关于本公司的股利分配政策 (一)利润分配政策 为进一步强化回报股东意识,健全利润分配制度,为股东提供持续、稳定、合理的 按回根、发行人已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 17 时间的利润分配政策。具体如下: "(一)公司监监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,在《公司章程》中 17 时间的利润分配政策。具体如下: "(一)公司的利润分配政策,具体如下:

得日活动或邀请中小股永参宗寺」,充分所取中小取录的意见机虾来,开及时含复中小 股东关心的问题; 4.产当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案 的,还应说明因对年在度报告中被露,独立董事还当对此发表独立意见。同时在召开 股东大会时,公司应当继任网络悦票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。 5. 监事会应对董事会和管理是执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及 决策程序分配对于企场。并应对年度内盈利但未提出利润分配预繁的,就相关政策,规划供

行情况发表专项说明和意见; 6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行

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、误导性矫述或直大遗漏。

及投资者发行。神投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公加时《头观细则》,"水发行在发行落程。申购,骤放末股党者并将处理等不分的重型提示如下, 1、本次可持续发行调整从东先光电量目与网上电明目792022年3月3日(T日),网 上电影时间为下目。15—11、30、13、00—15—00。 原股东在参与优先配错时,需本其优先 配错额度 20 中根据优先是银币的转换之间的类势最重显微量的多。 原股东及社会公众 投资者参与优先配错后余额部分的阁上电影时无端微竹电影资金。 原股东及社会公 投资者参与优先配错后余额部分的阁上电影时无端微竹电影设金。 原股东及社会公 发表参与优先配错后余额部分的阁上电影时无端微竹电影或,合理确定电影会 缓、保释机构(玉承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金 缓健电影的、保释机构(玉统销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金 规模电影的、保释机构(玉统销商)有效足够投资者的电影无效。投资者应自主表达 电陶窗间,不得全权爱托证券公司代为电影。 3.投资者使用多个证券张户参与同一只可转值电影的。或投资者使用同一证券张户 多次参与同一只可转值电影的,以该投资者的第一笔电影为有效电影,其全电影均为 无效电局

因投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户,申购一经确认不得撤销。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的。成投资者使用同一证券账户 多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为 无效申购。 无效申购。 人名称""有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2022年3月2日 ("~1日)日线为推。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中 "账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进行经

网上电影时光光微光中的资金。 原股东参与网上优先配置后条额的 医人中腺时光光微光 医白条额的 医白色 中腺社会公众投资者通过深交所交易系统参加原股东优先配售后条额的 电响,电断代码为 1072864,电畅简称为"盐龙龙僧"。每个账户最小认购单位为10张(100元),是108张为一中电响单位,超过10张的全发的宏的常整效信。每个账户电响上限为1万张(100万元),超出部分为无效电调。 投资者参与司转债但 中胸只压使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与电测的,或投资者也用同一证券账户多次参与电测的,或收资者的第一笔电别为有效电响,其余电别为无效电响。 甲则时,投资者无需缴付电财资金。电响一经深交所交易系统确认,不得撤销。 74本次发行的盘龙转使不设持有期限制,投资者获得配售的盘龙转馈上市首日即可交易。

8、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。 理有关上市手续。

9.本次可转债仅使用新增股份转股。

10.投资者消务必注意公告中有关盘龙转债的发行方式,发行对象,配售办法、申购时间,申购方式,申购租务。申购价格、申购数量和认购资金缴纳等基体规定。

11.投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规政资,担负者不同非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规资计明,投资者中则并与有盘龙转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

1947, 开目行承担相应的法律责任。 12.本公告仅对发行盘上转使的有关事宜向投资者进行扼要说明,不构成本次发行盘此转使的任何投资建议,投资者欲了解本次盘允转使的许细情况, 就请阅读《陕西盘龙转处集团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"《募集院明书》),投资者可引息潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

t科。 了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值;

交及本次发行的相关资料。 13.投资者项充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值、 非审慎做出投资决策。发行人受政治,经济,行业环境变化的影响,经营状况可能会发 生变化,由此可能导致的投资限险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无恙强限。 制及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者 务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格被动和利率被动导致可转债价格被 动的投资风险。

陕西盘龙药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

保荐机构(主承销商)

中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.

济南市市中区经七路86号

重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读募集说明书中有 关风险因素的章节。 一、可转换公司债券投资风险

(三)利润分配政策调整:
公司根据生产经营需要需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见,并需签公司董事会审议通过后提交股东大会批准,经出席股东大会的股东所持表决权的20%1上通过。为充分考虑公众投资者的意见,该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。
(四)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:
1.是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;
2.公允许是即以例是不明确的结婚。

小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和

应利用分配预索的议案》,而意以被至2019年1是股份人会,相以通过 1 《天子公司2019年 度利润分配预索的议案》,而意以截至2019年12月31日的总股本86.760,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利150元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。发行人通过回购专户持有的公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股

本、发行人通过回购专户持有的公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 2021年5月6日、发行人召开2020年年度股东大会。审议通过了《关于公司2020年 度利润分配预察的议案》、同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司 已回购股份)85,548,100股为基数,同全帐股东每10股涨及现金股利150元(全税), 另外(家州北等交易所上市公司回购股份实施细则)第七条规定,"上市公司以 现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视 同现金为社金额,和外该年度现金分生的相关比例计算。"2020年度,发行人通过投票 回购专用证券帐户以集中竞价方式影计回购股份数量为755,700股、支付总金额为20, 036,997元(不含交易费用),规同2020年度发免分220,036,997元。

2018年度、2019年度和2020年度,发行人利润分配均采用现金分红方式,发行人累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为75.89%,具体如下:

资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。	项目	2020年度	2019年度	2018年度	
2.利润分配形式:公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或	現金分红金額(含税)	1.283.22	1.300.05	866.70	
者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不	以集中竞价方式间购股份视同现金分红金额(不含交易费用)	2.003.70	_	_	
得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。	現金分紅总額	3,286.92	1,300.05	866.70	
3.公司拟实施现金分红的,应同时满足以下条件:	归属于上市公司股东的净利润	7,911.50	7,177.89	6,468.19	
(1)公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所	当年现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润的比例	41.55%	18.11%	13.40%	
余的税后利润)为正值;	2018年度-2020年度现金分红总额合计	5,453.67			
(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利	2018年度-2020年度年均可分配利润	7,185.86			
润分配按有关规定执行); (3)公司累计可供分配利润为正值;	2018年度-2020年度现金分红总额占年均可分配利润的比例	75.89%			
(4)法律法规、规范性文件规定的其他条件。	六、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报	对公司主	要财务指	标影响的技	是示
本条所述的"可供分配利润"是指母公司报表数。	投资者持有的可转换公司债券部分或全部转				
4.在满足上述现金分红条件情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年	定幅度的增加,但是公司的募集资金投资项目产				
度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中	收入及净利润没有立即实现同步增长,则本次发		可公司原4	月股东特別	过比例、
期现金分红。 5.现金分红比例;公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模	司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊海 另外,本次公开发行的可转换公司债券设有		では、	C条款 左:	农外 新2
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规	触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致				
定的程序,提出差异化的现金分红政策:	股本总额增加,从而扩大本次公开发行的可转换				
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分	在摊薄作用。				
红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;	公司公开发行可转换公司债券后即期回报名	在被摊落	射的风险,	敬请广大	投资者

。 一部分开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关 元风险。 3广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益的回

为了维护广大投资者的利益。除低即期间报处被票的风险。增强对股系利益的回 机、公司规采收多种措施填补即期间报、详见募集说明书、"第四堂 发行人基本情况" 之"十八、公开发行司转换公司债券摊薄即则回报的填补措施及相关主体的承诺"。最 然公司为应对即期间报被摊薄的风险而制定了"填补措施。但所制定的填补回报措施不 等于对公司未来利润做出保证。请投资者注意公司即即回报被摊槽的风险 也、关于发行入2021年三季报业营协公的说明 2021年1-9月、公司实现营业收入62、26488万元,较上年间期增长3797%;实现归属于上市公司股东净利润7、310.75万元,较上年间期增长10.74%;实现归属于上市公司股东净利润7、310.75万元,较上年间期增长23.85%。2021年 高股东的扣除非经常性损益的净利润7,446.11万元,较上年间期增长23.85%。2021年 第三季度发行人对务状况和经营成果未发生重大不利安化,具体内容详见发行入于 2021年10月28日在巨潮资讯网按露的《2021年第二季度报告》。 人本公司等时间最限位于发生的主党生生

1.4.在水利间对配中所占比例验证放应到900%;
(3)公司边规醇阶度现底长期自有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在水次利间分配中所占比例最低放达到200%;
公司发展阶段展现6人目有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。6.存在股东进起。占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的观查证别,以偿还其占用的资金。7.股票股利发放的条件:根据累计可供分配利润,公职企及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本报股合到附前程下、公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。具体分配相同公司董事会审议通过后,想定股东大会审议决定。
(二)公司每年利润分配应履行下述决策程序;
1、公司每年利润分配例案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和规定、经董事会审议通过并经生级几上独立董事间的规定、盈利情况、资金需求提出和规定。经董事会市场服务由公司董事会结合公司章程的规定、金利情况、资金需求是出和规定。经董事会市场服务由公司董事会结合公司章程的规定、企业行利润分配则案由公司董事会结合公司章程的规定、资金的证明成实。2.董事会审议现金分红具体方案计方应当成最所实和论证公司现金分红的时机、企当从最研实和论证条件和最优化例、调整的条件及其决策量比严键来等等重,就立董事应当发表明确能见;独立董事应当被未分,我会对是分化具体方案出行证时,成当通过多种项重之为步股东特别是中小股东进行沟通和支充。包括但不限于通过电话、传真或邮件沟通、举办投资者接待日活动或撤出中小股东会对金分红具体方案出行可以时,应当进过多种项通主动步股东转别是中小股东进行沟通和支流(包括但不限于通过电话、传真或邮件沟通、举办投资者接待日活动或撤离中小股东会交流,允许通过多种企业分别。

一令一十二月

朱品种21个、乙类品种20个)。37个品种被列人非处方药(OTC)品种目录(甲类品种17个、乙类品种20个)。起物地放废藏、六味地黄胶囊、二排物等1个品种进入(国家基本药物目录(2018年版)》。公司代表性产品盘龙七片为(国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录)为2020年发布的(国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录为2018年发布的(国家基本药物目录)(2018年版),现行的国家基本医疗保险部品目录为2020年发布的(国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录)(2020年版),同即各省定期或不定期调整所属省份的医保增补目录,若上述两个国家目录或者地方目录调整后的新目录中不再包含公司现有的主要产品,则会对公司的生产经营造成不利影响。
(三)应收账款回收的风险。截至2018年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日,公司远收账款余额分别为15、574元、21.547.57万元,34、302.42万元及38、974.41万元。2018年至2020年,应收账款余额占营业收入的比例分别为35.91%、35.29%、51.17%。尽管公司应收帐款名户主要为国有医院、资估状况良好、应收账款质量较高、发生环账风险较小、但是随着智能规模的进一步扩张、应收账款可能继续增长、若公司作能继续增长,对企业保险工程,可能导致合调度收储、表达的有能继续增长,对企

下能继续保持对应收账款的有效管理,可能导致公司应收账款无法及时收回,将对公

5品作为一种特殊商品,直接天系到思语的工物是深入。 主产流程长、工艺复杂等特殊性使产品质量受较多因素影响。另外,若原材料采购品生产、存储和运输等过程出现差错,可能使产品发生物理、化学等变化,亦将影

啊严品质量。 公司已按规定取得了药品生产许可证,产品生产线均已取得新版GMP证书,并按 照新版GMP要求建立完善了质量管理体系,严格按照质量管理体系实施质量控制。 公司全资子公司选定药及伊华医药已按规定取得了药品经营许可证和CSP证书,按照 《药品经营质量管理规范》的要求建立了质量管理体系,严格按照有关制度要求进行

药品存储、运输和登记。 随着公司生产规模不断扩大,组织生产日趋复杂,对公司生产管理能力的要求不 断提高,同时,随着约品生产监管趋严。国家可能制定更高的药品标准。若公司未能及 时作出调整,将可能导致产品质量出现问题,从而对公司生产经营和盈利能力带来不

(五) 印物克里的风险 近年来,国家出台了一系列医药行业法律法规和政策,优化了市场竞争环境,规范 行业经营,促进了行业快速发展,同时也吸引了国内外更多企业进入医药行业,加剧 行业内部竞争。另外,随着骨科用药市场需求的不断增长,未来可能吸引更多企业进 该领域,同时现有企业也会加大对该领域的投入,公司主导产品盘龙七片将面临市 场份额下降和被替代的风险。若公司不能及时有效地应对市场竞争,持续提升核心竞争力,将而临销售增长放缓,强利能力下降的风险。 (六)募集资金投资项目实施的风险。 公司本次发行募集资金投资项目"陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目" 时边前两级区域中医疗制度和线性中域的风险。但 公门五石还常规模。这项目可言

拟为陕西省区域内医疗机构提供院内制剂的研发。生产以及配送等服务。该项目可行 性分析是基于当前市场环境,产业政策,战术水平、人力资源,产品价格。原材料从应等 因素的现状和可预见的变动趋势作出,投资项目最然经过了慎重。充分的可行性研究 论证,但陕西省院内削剂尚未发展成规模化产业,本次募投项目在实施过程及后期经 营中,如相关行业政策,经济和市场环境等分面出现面大变化,可能导致项目不能如朋 完成或顺利实施,进而影响项目进展或预期收益。 除上述风险外,请投资者认真阅读募集说明书"第三章风险因素"。

第一章 释义 本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有如下含义:

份公司	指	陕西盘龙药业集团股份有限公司
盘龙制药	指	陕西盘龙制药有限公司、陕西盘龙制药集团有限公司(发行人前身)
盘龙医药	指	陕西盘龙医药股份有限公司
盘龙植物药业	指	陕西商洛盘龙植物药业有限公司
甘肃盘龙	指	甘肃盘龙药业有限公司
盘龙健康	指	陕西盘龙健康产业控股有限公司
博华医药	指	陕西博华医药有限公司
博华医药延安分公司	指	陕西博华医药有限公司延安分公司
盘龙云康	指	陕西盘龙云康网络科技有限公司
盘龙医药研究院	指	陕西盘龙医药研究院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、中泰证券、主承销商	指	中泰证券股份有限公司
律师事务所、发行人律师	指	北京瑞强律师事务所
审计机构、立信会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
资信评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
本次发行	指	经发行人2021年3月9日召开的第三届董事会第十三次会议、 2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会和2021年7月 23日召开的第三届董事会第十大次会议申议通过、同意公开发行 不超过27,00000万元(含27,600,00万元)可转换公司债券的行

债券受托管理协议》

(食品药品监督管理局依据药品注册申请人的申请,依照法定程序,对拟 ;售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查,并决定是否同意其。 直接吸用时弯顺 普药往往指在临床上已经广泛使用或使用多年的常规药品。本立项报告中 要指公司生产的除赖家品种价料其他药品,该类药品已不在专利银产期内, 专藏烈 用选上有多家介贴生产的赔赖

本募集说明书摘要部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异, 本募集说明书摘要部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异, 均因计算过程中的四舍五入造成。 本募集谈明书摊要所引用的有关行业的统计及其他信息,均来自不同的公开刊 物、研究报告及行业专业机构提供的信息,但由于所引用不同来源统计信息的统计口 径可能存在一定差异,统计信息并非完全具有可比性。 第二章 本次发行概况

第二章 本次投行概括 第二章 本次投行概括 中文名称:陕西盘龙药业集团股份有限公司 英文名称:Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share 股票简称: 起走药业 股票价和: 起走药业 股票代码: 002864.SZ 上市地点: 深圳证券交易所 成立日期: 1997年9月22日 统一社会信用代码: 91610000223472005U 注册资本:人民币86 (670,000000元 法定代表人: 謝除林

注册地址:陕西省商洛市柞水盘龙生态产业园 、地址:陕西省西安市灞桥区灞柳二路2801号

传真号码:029-83592658

· 查范围: 一般项目: 医学研究和试验发展; 卫生用品和一次性使用医疗用品销 售;消毒剂销售(不含危险化学品);中草药收购;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;化妆品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动)。许可项目:药品进出口:技术进出口;进出口代理:药品生产;消 毒剂生产(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品生产;药品委托生 審剂生产(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品生产,药品委托生产;按物进出口,消磨器帐生产,药品零售,温路货物运统。会危险货物);第二类实疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,保健用品(非食品)销售,保健食品生产,保健用品(非食品)销售,保健食品生产,保健用品(非食品)销售,保健保险。1转殊医学用验配方食品生产,特殊医学用遗配方食品生产,1转聚医学用遗配方食品制造配方食品制造配方食品制造。食品区、网销售(销售预包装食品),自然总等项目以审批结果为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以审批结果为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。

(一)核准情况 本次发行已经本公司2021年3月9日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过, 并经2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过;2021年7月23日,公 司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《陕西盘龙药业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券预塞(修订路)》。 2021年10月20日,本次发行已经中国证监会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有 升发行可转换公司债券與条(修1)稿》》。 2021年10月20日,本次发行已经中国证监会《关于核准陕西盘龙药业集团限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3323号)文件核准。 (二)本次发行基本条款

1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公 司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

公及行列模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转换公司 债券总规模为人民币27,600万元,发行数量为276.00万张。 3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张而值为人民币100元,按面值发行。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即自2022年3月3日至

太次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.70%、第三年 1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。 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,到期归还本金和最后

2028年3月2日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款

年利息指可转换公司债券持有人按持有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可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

1:指牛利息额; B·指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每 1付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; 1:可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式 1)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,计息起始日为可转

换公司债券投行首日。 2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当

2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法产节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)市息年度及以后计息年度的利息。
4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股即限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券投行结束之日(2022年3月9日,174)起满入个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到股上,周2022年9月9日至2023年3月2日,可转债持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为发行人股东。
8、转股价格的确定及其调整

8、转股价格的确定及其调整

8、程成仍旧组功则正区及美國五 (1) 刘勋转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为26.59元/股。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价

可顺外的划划对表版时格介临了募集的明书公告口前二十个交易口公司成果交易为时和前一个交易日公司股票交易均价的按高者,且不得向上修正。 其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量(若在该二十个交易日内发生过因除权,除息引起股 算);前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交

过程。 (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、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)、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,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

派送股票原利或转增股本;Pl=PO(1+n); 增效新度的定配户;Pl=PO+A x k)/(1+n+k); 上述再项同时进行;Pl=(PO+A x k)/(1+n+k); 派送现金股利;Pl=PO-D; 上述—项间时进行;Pl=(PO-D+A x k)/(1+n+k) 其中;PO为调整前转股价;n为这股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增 发新股价或股份,D为有股派送股金股利,P1为调整后转股价。 当公司出现上达股份和成股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在 中国证监会指定的上市公司信息披露螺体上刊登相关公告;并分公中或明转股价格 调整力,试验在分量分量的。 可调整后时处及暂停转股期间(如需;当转股价格调整日为本次发行的可转换公 可调整后时处股价格均不。 可调整后时处股价格均不。 当时,持续股份数记日之前,则该持有人的转股即请按公 可调整后时发生股份回购。会并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/ 、增贴在放货单生股份回购。会并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/ 2公司申職及主股的回购、合并、分工或比回具。他简朴定位公司股份卖别、数重和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或 特股衍生权益时、公司将观具体情态范积公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发 行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作 办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

在本次发行的口转换公司债券存款期间,当公司股票任任总连续三十个交易日中 定少有十五个交易目的收益价低于当期转股价格的85%时,公司董事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。 公司在决定是否对单股价格过行调整,修正时,遵守诚实信用的原则,不得误导投资有效者把投资者的会放效益,并由保荐人在持续督导期内对上述行为予以监督。 上述方案须经出席会议的股友所持袭决块的三分之二以上通过方司资施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。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均价 之间的较高者。同时,修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票 而值。

面值。 著在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的特形、则在转股价格调整日前的 交易日按调整间的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价计算。 (1) 46年12日 22

后的转股价格和收益价计算。
(2) 施工程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将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,公舍修正侧底,股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股收费记日后的第一个交易目(国转股价格位于日)起,开始收货和股份的股份上后的转股价格。若转股价格值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。
10.转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股阴内申请转股时、转股数量三可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券等有人值转股时,申请转股时,转股数量三可转换公司债券并以去尾法取一股的整数倍。 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照《中国证券登记结算有限责任公司证券发行人业务指南》(以下简称"中国证券登记结算

有限责任公司张切小足转换公司成的可转换公司顶分录稿。公司有效照书书国证券这记给异有限责任公司张圳分公司证券发行人业务指南》(以下简称"中国结算深圳分公司证券发行人业务指南")的有关规定。在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

一、本次发行基本情况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未 来转换的A股股票将在深交所上市。

4、(项外明积 本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自2022年3月3日至2028年3月2日 (如)遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计

5、票面利率: 本次发行的可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年 6.第五年2.40%、第六年3.00%。

6.付息的期限和方式 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,到期归还本金和最后

一年利息.
(1) 年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本
次可转换公司债券投行首日起每滴一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式分:LB×1
- 指挥和思额;
B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息
债效登记已持有的本次可转换公司债券票面总金额;
- 指本次可转换公司债券当年票面利率。
(2)付息方式
1) 本次可转换公司债券必用每年付息一次的付息方式 计真起始日为本次可转换

/13/86/J/CA 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换 经分行首日

特券货行首日。) 付息日: 每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如 法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两 旧之间为一个比息年度。)付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将 付息目之信的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债 担以自请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再问其持有人支付本计息 以目前是标度的利息。

4-18. 及以后
は
息年度的利息。
4) 本次可转換。可競券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7. 指係事項
本次发行的可转換公司债券由公司实际控制人謝晓林提供保证担保,承担连带保证责任,担保的范围包括本期可转换债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用利息依据法律、法规利相关规章应由担保人支付的合理费用,担保的受益人为全体可转换公司债券持有人。
8. 转限期間

3、票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100元。

2.发行规模和发行数量 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币27,600.00万元,发行数量为2,760,000

除非特別指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义: 发行人。盘龙药业、公司 据陕西盘龙药业集团股份有限公司

先配售日、网上申购日(T日

137時於17倍科收益的17日。 (2)修正程序 如公司決定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露 媒体上上刊登级东大会执议公告,公告修正编度和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),开始恢复转股申请开执行修正后 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。 12. 规同条款

(2. Mell graw (1)到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内, 公司将以本次可转换公司债 直的115%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债

14、转股井度有天股州的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权 年股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券 形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

益必約班王孙同田寺級/JA+,本众女厅的川转换公司顺寿旧书寺级/ 旧、资信评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司。 17. 发行时间 本次发行所股东优先配售日和网上申购日为2022年3月3日(T日)。

的费用和具能依据法律、法规和相关规章应由担保人支付的合理费用,担保的受益人为全体可转换公司债券持有人。
8. 转段即限 本次发行的可转债转股明自可转债发行结束之日(2022年3月9日、T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债制即日止、即2022年9月9日至2023年3月2日。可转债持有人人转投股流者不够投资治帐户工产。 9. 转股股效而近方式以及转股时不足一股企额的处理方法 本次可转换公司债券持有人 在转股时内申请转股的,转股数量的计算方式为 O=VP,并以去尾法股一股的繁数值,其中,V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券持有人 电路线数值,其中,V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券持有人申请转股的可可转换公司债券等加入金额,但由请转股的可转换公司债券持有人转股的。 10. 转股分司债券持入申请转股的可以从金金价价或可接收公司债券等和人等。 10. 转股价格价值定及 其调整 (1. 制度转换的用效。 10. 转股价格价值定及 其调整 (1. 制度转股价值的定价。 10. 转股价格价值定及 其调整 (1. 制度分别,在10. 有是一个一个交易,在10. 有是一个一个交易,在10. 有是一个一个交易,在10. 有是一个一个交易,在10. 可能从公司债券等的债券的价格或价格的价格,则对调整价格价值类的成分。 10. 转股价格价值产及 其调整 (1. 制度分别的转股价格价度,以需要的分别转投价格价值类的分别的转股价格分20.59万亿。 本次发行的可转换公司债券的的的转股价格分。 10. 可能是一个交易,公司股票交易总额(该一个人可能是一个人的,可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人的特别是一个人的证明,可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人的,可能是一个人可能是一个人的证明,可能是一个人可能是一个人可能是一个人可能是一个人的证明,可能是一个人可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明的一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一种的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明,可能是一个人的证明的证明,可能是一种的证明的证明,可能是一种的证明的证明,可能是一种的证明的证明的证明,可能是一种的证明,可能够的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能够可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明的证明的证明,可能是一种的证明的证明,可能用的证明的证明,可能是一种的证明,可能够可能是一种的证明的证明,可能够可能可能是一种的证明,可能是一种的证明的证明的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明的证明,可能是一种的证明,可能是一种的证明,可能够可能是一种的证明 本の友打即股外机/2001自口中的上中的日/2004年7月 18.发行对象(八)自原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年3月2日,T-1 日)收市局登记在册的发行人牌A股股东。 (2) 网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人,法人,证券 投资基金等(法律法规集上购买者除外)。 (3) 本次发行保护机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。

路社元。 原股东持有的"盘龙药业"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以 托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对 应证券营业坚进行危情认购

29/2/有效甲则,具余甲则均为无效申则。 投资者应结合行业监管要决定相应的资产规模或资金规模。合理确定申购金额。 保存机构(主项前前)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模, 模申则的,有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托 证券公司代为申购。

21、锁定期 本次发行的盘龙转债不设持有期限制,投资者获得配售的盘龙转债上市首日即可

.巾女排 人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市,办理有关上市手续,具体上

2022年3月1日周二	Τ−2⊟	1、刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路 演公告》
2022年3月2日周三	T-1⊟	1、网上路演 2、原股东优先配售股权登记日
2022年3月3日周四	т⊟	1、刊登《发行提示性公告》 2、原股东优先配售(赖付足额资金) 3、网上申购(无潮酸付申购资金) 4、确定网上中签率
2022年3月4日周五	T+1⊟	1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 2、进行网上申购的摇号抽签
2022年3月7日周一	T+2日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳 认购款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可 转债认购资金)
2022年3月8日周二	T+3日	1、保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额
2022年3月9日周三	T+4⊟	1、刊登《发行结果公告》

注:上述日期为交易日。如相天监管部门要求对上述日相安排进行调整或画重大 突发事件影响发行,公司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告。 1、发行对象

1、及行刘家 在股权登记日(2022年3月2日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的 人所有股东。 2、优先配售数量

2 易日继续进行。 4 6 股在的优先认购方法 4 6 股在的优先认购方法 4.原股东的优先认购方法 (1)原股东的优先认购方法 (1)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行。配售代码为"082864",配售简称为"盘龙品借"。 (2)认购1张"盘龙品供"的认购价格为100元,每个账户最小认购单位为1张 (100元),超出1张必须是,银价的整数值。 (3)若原股东的有效申购数量分于或等于其可优先认购总额,则可按其实际申购量分为股份。 先认购28张设持配借。 显获此盘龙转债,老旗股处的有效申购数量超出其可优先从购总额,则325年之中可可免从购总额统制配售。 允认购总额统制配售。 (4) 原股东持有的"盘龙药业"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则比托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照茶交所相关业务规则 在对应证券营业部进行配售认购。 (5) 股资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。 2) 投资者应根据自己的认购量于认购产任单的各项内容,持本人身份证或法人营业 执照证券账户"未和资金账户"长"确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项) 到认购者并不的与家交所能,因此类交易所成,办理委托手统。柜台签办人负量经及 "知识者不是一个问题"有数之可能从的进步交易所成,办理委托手统。柜台签办人负量经及 "知识者不是一个问题"有数字相关的是一个问题,可以是一个问题。

日介,出己时不列呼[NH] 即以方义则所以,则是安托士项。但口红外人贝草顿及付的各项凭证,复核无误后方可接受委托。 投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办

三、网上向社会公众投资者及回 1.发行对象 在院交所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的 投资者(法律法规禁止购买者除外)。

证者(这种成功类出来3岁日的711。 2行数量 次盘龙转债发行总额为人民币27,600.00万元,网上向社会公众投资者发售的 宜可参见本公告"一、本次发行基本情况19,发行方式(2)网上发行"。 4. 押购时间 2022年3月3日(T日),在深交所交易系统的正常交易时间,即9:15 - 11:30,13: 00 - 15:00, 如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。 5. 申购及配售方式 参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点,以 确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购要并,目晚等托,再资系内交 易系统根据有效申购总量,申购尸数,确定申购者及其可认购的盘龙转债张数,确定方 注为。

法为: (1)当有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时,投资者按照其有效申购量认购盘龙转债。 (2)当有效申购总量大于最终网上发行数量时,深交所交易系统主机自动按每10 张确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定中签号码,每一个中签号码

7、甲學程序 (1)办理开户手续 凡急与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所的证券账户卡,尚未开户 登记的投资者,必须在申购日間2022年3月3日(T日)(含该日)前办妥深交所的证券 账户的开户手续。

账户的开户手续。
(2) 申购日当日,网上投资者不需要缴纳资金。
(3) 申购日当日,网上投资者不需要缴纳资金。
(3) 申购手续。
申购手续与在一级市场买人股票的方式相同。
抢资者当而逐壮时,必须从真、清楚地填写买入同转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券帐户卡、资金帐户卡、到开户的与深交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项先证,复核无误,即可接收申购委托。 。 投资者通过网上交易或其他方式委托时,应按各证券交易网点的规定办理委托手

8.发售程序 (1)确定有效申购 2022年3月3日(T日)深交所对有效申购进行配号,每10张(1,000元)配一个申 3.井将配号结果送至各个证券营业网点。 (2)3.公布1达案

(3) 箍号与抽签 2002年3月4日(T+1日),在公证部门公证下,发行人和保荐机构(主承销商)共 周组织据号抽签。发行人和保荐机构将于2002年3月7日(T+2日)公布中签结果。 (4) 确认从购数量 2002年3月7日(T+2日)公告据号中签结果,投资者根据中签号码确认认购盘龙 转战数量。每一中签号码认购10张(1,000元)。 9.缴款程序 风上均率步后增加等。

學的效量, 這一十多一等以與10% (1,000元)。

9. 激放程序

9. 激放程序

9. 激放程序

10. 放弃战程序

10. 放弃认规的设备。不足部分视为放弃认购。由此产生的后果及相关法律法规由投资者自行承担。投资者或现划付需遵守投资者所在证券公司的规定

10. 放弃认购可转便的处理方式

10. 放弃认购可转便的处理方式

10. 放弃认购可转便的处理方式

10. 放弃认购可转便的处理方式

10. 放弃计划等的部分以实际不足资金为准。最小单位为1张,可以不为10张

的整数倍,投资者在实现的部分由保养机构(主承销商)包销。

10. 投资者在实现内有,因为10个自然日计算。会次日)内不得参与人是一次中租最成弃认购的你还自起作分月,技10个自然日计算。经营者持有多个证券账户 均成上新股,存托凭证。可转债及可交换债用购。放弃认购的效数控照投资者资源成弃 与网上新股,存托凭证。可转债及可交换债用购。放弃认购的放发控照投资者资源成弃, 均购的新股。存托凭证。可转债及可交换债用购。放弃认购的放发控照投资者资源成弃, 均购的新股。存托凭证。可转债及可交换债用购。放弃认购的效数控照投资者资源成弃。 1年行一一个证券账户发生放弃认购情形的从,放弃认购次数累计计算。不合格,注销证券帐户发生过的放弃人规则特形也从人统计收数。

证券处司客户定向资产管理专用帐户以及企业年金帐户,证券账户注册资料中 "账户将有人名称"相同自一有效身份证明文件等品"相同的,按不同投资者进行统

网上投资者中签未缴款金额以及保养机构(主承销商)的包缴比例签具体情况是
2022年3月9日(T-4日)刊登的(陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换
可债券发行结果公告)
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转储数量合计不足本次
行数量的70%时,这当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者骤放上股资者骤放认购的可转
数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保养机构(主承销商)将的弱经
数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保养机构(主承销商)将的弱是
取中止发行措施,并及时间中国证据会和深交所报告,如果中止发行,将就中止发行
中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
1、规则控制

原因和旧家安排进门启总戏略,非中思中20~13。中止发行时,刚上投资者名下。 五、包销安排 近期设计,刚上投资者中签例中转模无效自不登记至投资者名下。 五、包销安排 原限东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统 上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足27、600.00万元的部分由保释机 (主新销售)包纳(包销起数为27、600.00万元,保蓄机构(主新销售)根据风上资金 底情况而定最终危围结果和包销金额(保荐机构(主承销售)包制比例原则上不超 本次发行总额的30%,期限,上最大包销额约8、280.00万元,当实际包制比例超过上 发行总额的30%,时期上最大包销额约8、280.00万元,当实际包制比例超过本 发行总额的30%的,保存机构(主承销局)将启动内部承销风险评估程序,并与发行 协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时间中国证监会和深交所

。 六、发行费用 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

即此,映色首构得印作小品龙土总广业园 电话。1029-83398888-8832 联系人;吴杰 2、保草制构(王承销商):中泰证券股份有限公司 地址·山东省济南市市中区经七路86号 电话。1010-59013948、010-59013949 联系人;资本市场部

证券简称:盘龙药业

陕西盘龙药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告

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、 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、误导性赔达或重九遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"盐龙药业"或"发行人")公开发行 27,600.00万元可转换公司债券(以下简称"盐龙转使")已获得中国证券监管理委员会证监许可"证监许司(2021)3223号文"被框。 本次发行的可转倾向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优充配值、优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可到巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

为使于投资者了解盘龙转债的有关情况和本次发行的相关安排,发待 均 主承销商)将就本次发行举行网上路演,以下为本次路演相关信息: - 、网上路询时间:2022年3月2日 呈 顯示 15:00-170。 - 、风上路询网址:全景 - 路演天下(https://tsp5wnet) - 、参加人员、按行人管理层主要成员和主承销商的相关人员 敬请广大投资者关注。

发行人:陕西盘龙药业集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司 2022年3月1日

法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 11、转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修工编定 在本次交行的可转换公司债券存续期间,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,公司董事会有权提出转股价格间下修正万案并提交公司股东人会决决。上述方案须经出席会议印股东府持表决权即三分之二以上通过方可交施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当间避。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交易日均价

显。 (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送取票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次 的可转换公司债券转股而增加的股本),而股以及派送现金股利等情况使公司股 发生变化时,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

中国证监会指定的上市公司信息玻露媒体上刊整相天公告,并于公告中载明转股价格 调整日,潮酸为法及暂停转股时间(如需)。当转股份格调整日为本次发行的可转换公司储券持有人转股申请日或之后,转晚期份登记日之前,则该持有人的转股申请按公 公司可能发生股份但购。合并,分立或任何其他情形使公司股份类别。数量和/或 股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司做券持有人的债权利益或规 股衍生权益时,公司将现具体情况按照公平,公正、公允的原则以及充分保护本次发行 的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格,有关转股价格调整内容及操作办 法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 11,转股份格同下修正条款

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。" (二)利润分配情况 2019年5月20日、发行人召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年 度利润分配预案的议案》,同意以截至2018年12月31日总股本86,670,000股为基数、 向全体股东每10股蒸发现金股利1,00元(合税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

关风险因素的章节。
一一可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具,交易条款比较复
可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具,交易条款比较复
系需要投资者具备一定的专业知识,投资者购买水水可转债前,请认真研究并了解相
关条款。以便作出正确的投资决策。投资者认购或购买或以其他合法方式取得本次可
转债之行为规则同意接受本众可转债的缔身并有人实规则并更之约束。
本次发行可转换公司债券符合发行条件的说明
发行人根据中年华人民共和国证券法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券
发行管理办法》及(可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。
对本次发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查、认为本次发行可转换公司债券行合发行条件。
发行人2021年年报的预约披露时间为2022年4月26日。根据2021年业绩预告,
为2021年年根的预约披露时间为2022年4月26日。根据2021年业绩预告,
发行人2021年年根的预约披露时间为2022年4月26日。根据2021年业绩预告,
发行人2021年21年股的预约披露时间为2022年4月26日。根据2021年业绩预告,
发行人2021年21年股份资价,现分2021年年报收露后。2019年、2020年及2021年
相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的信用评级
本次可转换公司债券与记录中证册为资信评估股份有限公司评级,并出具了《陕西 选定约业集团股份有限公司2021年公开发行可转换公司债库用评级投资)(中鹏信定 (2021)第2(2021年2021年公开发行可转换公司债券目用平级股份),使用 定处于的技术关键是的意定。 在本次可转债存实期限内,中证册方定信评估股份有限公司将每年进行一次定期 限解评级、如果由于公司外部经营环境、自身或评极标准变化等因素,导致本期可转债 的信用评级规划变化,将全部大投资者的知益产生一定影响。
四、本次发行可转换公司债券自约组保情况。
本次发行可转换公司债券的组保情况。
本次发行可转换公司债券的组保情况。
本次发行可转换公司债券自约组保情况。 2020年5月15日,发行人召开2019年年度股东大会。审议通过了《关于公司2019年

	制订了明确的利润分配政策,具体如下:	2018年度、2019年度和2020年度,发行人利			ž分红方z	式,发行/
	"(一)公司的利润分配政策如下: 1.利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投	累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为7	5.89%,具	体如下:	Ė	単位:万元
	资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。	项目	2020年度	2019年度	2018年度	1
	2.利润分配形式:公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或	现金分红金额(含税)	1,283.22	1,300.05	866.70	1
	者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的	以集中竞价方式回购股份视同现金分红金额(不含交易费用)	2,003.70	-	-	1
	方式进行利润分配。	现金分红总额	3,286.92	1,300.06	866.70	
	3.公司拟实施现金分红的,应同时满足以下条件:	归属于上市公司股东的净利润	7,911.50	7,177.89	6,468.19	
	(1)公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所	当年现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润的比例	41.55%	18.11%	13.40%	
	余的税后利润)为正值;	2018年度-2020年度现金分红总额合计	5,453.67			
	(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利 润分配按有关规定执行):	2018年度-2020年度年均可分配利润	7,185.86			
(3)公司累计可供分配利润为正值:		2018年度-2020年度现金分红总额占年均可分配利润的比例	75.89%]

2021年10月28日在巨潮资讯网披露的《2021年第三季度报告》。 八、本公司特別與租投资者注意募集说明书"第三章 风险因素"中的下列风险 (一)"带量果粉"或贷的风险 2018年底。"4+7"个城市进行了药品带量果粉试点;2019年9月,带量果购从17-4 城市试点扩展全全国。2019年12月29日。国家公布了《全国药品集中采购为使用改 革药品集中带量果卵模式将成为常态,中东药品的除价幅度较大。带量果购涉药品种 自录根据已批准通过国家方品监督管理局所制的质量研发一致生产的自录以及《国家会局系品监督管理总局关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告》(2016年 第51号)化学药品新注册分类批准的仿制药品目录。经联采办会议以及咨询专家意见 确定,目前不包括中草药,中成药。生物制剂等。公司生产产品亦未被纳入带量采购品 强、未来随着政策的进一步推行。若公司产品被纳入到带量采购目录,将对公司产品价 格公司收入和利润水平产量或长期。

较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和 之间的较高者。同时,修正后的转股价格个停取了取过一种运工。 股票面值。 在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

等。
(2)有条件赎回条款
转股期内,当下途两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当
期应计利息的价格赎回全部或那分未转股的司转换公司债券;
1)在转股期内,如果公市股票在任何连续三十个交易目中至少十五个交易目的收 盆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:1A=8¹¹*(7365。
1A:指当期应计利息。
:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总 金额;

; ::指可转换公司债券当年票面利率; ::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 1:: 清計·思天數,即从上一个付息日起至本計息年度赎回日止的空际日历天數(算 头不算是)。 若在前述三十个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的 交易日按调整前的现股价格和收益价计算。在转股价格调整日页之后的交易日按调整 后的按股价格和收益价计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整 原导投资直线者的著投资者的合法权益,并由保荐人在持续管导明内对上述行为于以 监督、公司将持续关注赎回条件是否满足,则计可能调足赎回条件的,将在赎回条件高 程的五个交别日前及时按源,向市场充分提示风险。 则回条件确足后,公司将及时按源,并明确论则是否行使赎回权。若公司决定行使 则回权,将在赎回的财间、程序、价格等内容,并在赎回期结束 后披露附时则公营中明确账回的时间、程序、价格等内容,并在赎回期陷内不 得再次行便赎回权。 公司决定不行便赎回权。 公司决定行使或者不行使赎回权时,将充分披露公司实际控制人,控股股东,持股 百分之百以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该 可转值的情况。

15、主体及债券评级情况 盘龙券处主体信用等级为A+,本次发行的可转换公司债券信用等级为A+。 16、货信评级机构

投資無益等(法律还然等上與今台傳尔)。
(3)本次安行保养相似 (主張南南)的自當账户不得参与网上申购。
19,发行方式
本次安行保养相似 (主張南南)的自當账户不得参与网上申购。
19,发行方式
本次安行的盘龙转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行
人原股东依先配售,照股东优先配售局余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过
深交所交易系列。后向生众公众投资查发行。
(1)原股东可优先配售的印料债数量为具在股权登记日收市后登记在册的持有盘
规约本可优先配售的应龙转债数量为具在股权登记日收市后登记在册的持有盘
龙药业的股份数量按每股配售。2204元而值可转债的比例计算可配售可转债的金额,
相按1007次转换的水线,由13%分一个申申取住。
发行人则有总股本86,670,000股,制除公司回购专户库存股1,126,400股后,可
发与本次安行优先配售的风股股本为85,543,600股,按本次安行优先配售比例计算,
原股东可优先配售的可转债上限总额为2,759,978涨,约占本次发行的可转债总额的
99,9962%。由于不足1张部分按照中国营源部分分。为26%代,约占本次发行的可转债总额的
99,9962%。由于不足1张前分按照中国营源外别分公司证券投行人业务指确执行。最终
第99,9962%,由于不足1张前分按照中国产业分别,1000年第一次,

正好主要证明:则应10x9。 (2) 阿上发行 (2) 阿上发行 (2) 阿上发行 (2) 松子龙公女投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为 (2) 公司。 (2) 《中期简称分》"盘龙发情"。每个账户最为认购单位为10张(1,000元),每 (2) 不中期单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为1万张 00万元),超出8分分充效申购。使用一个证券账户,同一投资者使用多个证券账 多与申期的,以及投资者的用户证券账户多次参与即购,以以股资者的第二等 9有效申购,其余申购均为无效申购。

20、发行地点 全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。