

# B040 Disclosure 信息披露

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-123

转债代码:110951 转债简称:皓元转债

## 上海皓元医药股份有限公司 关于“皓元转债”2025年付息公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 可转债付息登记日:2025年11月27日
- 可转债利息兑付日:2025年11月28日
- 可转债息票日:2025年11月28日
- 本次每百元息金额(含税):0.20元

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“皓元转债”)将自2025年11月28日开始支付自2024年11月28日至2025年11月27日期间的利息。根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行概况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药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[2024]1289号)同意,公司于2024年11月28日向不特定对象发行22,356万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额22,356.00万元,期限为从可转债发行之日起6年,即2024年11月28日至2030年11月27日。本次发行的可转债票面利率:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.20%,第五年1.60%,第六年2.00%。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书([2024]168号)文同意,公司82,235.00万元可转换公司债券于2024年11月19日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“皓元转债”,债券代码“118061”。

(三) 可转债转股日期及转股的格

根据有关规定《募集说明书》的约定,公司“皓元转债”自2025年6月4日起可转换为公司股份,“皓元转债”转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日,初始转股价格为40.73元/股,最新的转股价格为40.47元/股。每次转股价格调整情况如下:

因公司于2024年12月26日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期的归属登记手续,公司总股本由210,926,684股增加至210,959,781股。因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股票总份数占公司总股本的比例较小,本次归属完成后,“皓元转债”转股价格不变,仍为40.73元/股。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-006)。

因公司实施2023年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期的归属登记手续,公司总股本由210,926,003股增加至210,959,573股。因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股票总份数占公司总股本的比例较小,本次归属完成后,“皓元转债”转股价格不变,仍为40.58元/股。具体内容详见公司于2025年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-002)。

因公司于2025年6月4日对业绩承诺应补偿股份47,725股进行注销,公司总股本由211,900,573股变更为211,561,848股。“皓元转债”转股价格自2025年6月4日起由40.58元/股调整为40.58元/股。具体内容详见公司于2025年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-008)。

因公司于2025年7月31日完成了2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的归属登记手续,公司总股本由211,571,033股增加至212,098,693股。本次归属完成后,“皓元转债”的转股价格由40.59元/股调整为40.55元/股。具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-008)。

因公司实施2023年半年度权益分派,“皓元转债”转股价格自2025年10月22日起由40.55元/股调整为40.47元/股。具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于实施2025年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号:2025-017)。

二、本期付息方案

根据公司《募集说明书》的相关条款,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,到期未偿还的可转换公司债券和最后一计息年。在债券期限最后五个交易日内办理完偿债计划并偿付本息的事项。

1. 年利计算

计息年度的利息(以下简称“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,自可转换公司债券首次发行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×r

I:指年利息额;

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“每年”)应付利息登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

r:指可转换公司债券的年票面利率。

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,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

(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日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的有关规定确定。

(3) 付息债权登记日:每年的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)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 本次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。

(5) 付息方案

本次付息为“皓元转债”第一计息年度,计息期间为2024年11月28日至2025年11月27日。本计息年度票面利率为0.20%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.20元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转付息债权登记日:2025年11月27日

可转付息除息日:2025年11月28日

可转付息兑息日:2025年11月28日

四、付息对象

本次付息对象为截至2025年11月27日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“皓元转债”持有人。

五、付息方法

(一) 公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者凭相关机构出具的凭证领款。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

(一) 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债持有人(含证券投资基)应缴纳的个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即按票面金额100元人民币的债券利息收入的20%人民币(税前),实际派发税率为16.00元人民币(税后)。可转债利息收入所得税将由各兑付机构代扣代缴并直接将各兑付机构所在地的税务部门转交。对于各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

(二) 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转

债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.20元人民币(含税)。

(三) 对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业,根据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(2021年第34号)规定,自2021年11月1日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税、增值税。因此,对非居民企业(包括QFII,ROFII)债券持有者取得的本期债券利息收入免征企业所得税,即每张面值100元人民币可转债的实际派发金额为0.20元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方式

(一) 发行人

名称:上海皓元医药股份有限公司

联系地址:上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼

联系部门:证券事务部

联系电话:021-56339206

邮箱:hyt@chemexpress.com.cn

(二) 主承销人(主承销商)

名称:国联民生证券承销保荐有限公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

联系人:010-85127979

(三) 托管人

名称:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

联系地址:上海市浦东新区高昌路188号

联系电话:4008-058-058

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年11月21日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-124

转债代码:110851 转债简称:皓元转债

## 上海皓元医药股份有限公司 关于子公司开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意上海皓元医药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[2024]1289号)同意,公司于2024年11月28日向不特定对象发行22,356万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额22,356.00万元,期限为从可转债发行之日起6年,即2024年11月28日至2030年11月27日。本次发行的可转债票面利率:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.20%,第五年1.60%,第六年2.00%。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书([2024]168号)文同意,公司82,235.00万元可转换公司债券于2024年11月19日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“皓元转债”,债券代码“118061”。

(三) 可转债转股日期及转股的格

根据有关规定《募集说明书》的约定,公司“皓元转债”自2025年6月4日起可转换为公司股份,“皓元转债”转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日,初始转股价格为40.73元/股,最新的转股价格为40.47元/股。每次转股价格调整情况如下:

因公司于2024年12月26日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期的归属登记手续,公司总股本由210,926,684股增加至210,959,781股。因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股票总份数占公司总股本的比例较小,本次归属完成后,“皓元转债”转股价格不变,仍为40.73元/股。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-006)。

因公司于2025年7月31日完成了2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的归属登记手续,公司总股本由211,571,033股增加至212,098,693股。本次归属完成后,“皓元转债”的转股价格由40.59元/股调整为40.55元/股。具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-008)。

因公司实施2023年半年度权益分派,“皓元转债”转股价格自2025年10月22日起由40.55元/股调整为40.47元/股。具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于实施2025年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号:2025-017)。

二、本期付息方案

根据公司《募集说明书》的相关条款,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,到期未偿还的可转换公司债券和最后一计息年。在债券期限最后五个交易日内办理完偿债计划并偿付本息的事项。

1. 年利计算

计息年度的利息(以下简称“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,自可转换公司债券首次发行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×r

I:指年利息额;

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“每年”)应付利息登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

r:指可转换公司债券的年票面利率。

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,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

(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日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的有关规定确定。

(3) 付息债权登记日:每年的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)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 本次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。

(5) 付息方案

本次付息为“皓元转债”第一计息年度,计息期间为2024年11月28日至2025年11月27日。本计息年度票面利率为0.20%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.20元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、