

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2020-022号

浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告

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:

1.本次公开发行证券名称及方式:公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。

2.关联方是指与本公司公开发行本次可转债构成关联交易的股东优先配售情况。具体优先配售比例将根据股东大会授权董事会向优先股东根据发行时具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并报中国证监会备案。

3.本次发行的可转债由公司自行管理,拟在发行后可转换为公司的说明。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规,经董事会对本公司实际情况逐项自查,认为本公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债,该可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况,本次发行可转债总额不超过人民币184,260.00万元,具体发行数额请股东会授权董事会根据实际情况确定。

(三)原股东享有优先购买权

本次发行可转债每张面值100元人民币,按面值发行。

(四)票面利率

根据相关法律法规和募集资金拟投资项目进度安排,结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的财务状况等情况,本次发行可转债期限自发行之日起六年。

(五)赎回条款

本次发行可转债每一年度付息的具体办法由股东大会授权董事会根据实际情况确定。

(六)回售条款

回售条款是指持有人有权在计息年度内将其所持有的可转债全部或部分按事先约定的条件回售给本公司。

(七)转股期限

本次发行可转债的转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八)转股价格的确定方式

本次发行可转债持有人在转股期间申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=VP,并以去尾法取整数位数。

其中,V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额,P为申请转股当日有效的转股价。

转股时不足转换为一股的零股应舍去,并按照舍去部分每股市价折算成现金归还持有人。

(九)转股价格调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

(十)转股价格的确定和调整

1.初始转股价格的确定依据

本次发行可转债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(即在每一个交易日内发生过除权、除息事项后计算的均价)的130%。

2.转股价格的调整情形

在可转债存续期间,当公司股票在任意三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%时,董事会有权提出降低转股价格下修方案并提请股东大会表决,该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时,持有本次可转债持有人的表决权将被冻结。

3.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

4.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

5.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

6.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

7.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

8.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

9.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

10.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

11.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

12.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

13.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

14.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

15.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

16.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

17.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

18.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

19.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

20.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

21.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

22.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

23.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

24.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

25.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

26.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

27.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

28.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

29.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

30.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

31.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

32.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

33.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

34.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

35.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

36.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

37.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

38.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

39.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

40.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

41.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

42.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

43.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

44.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

45.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

46.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

47.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

48.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

49.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

50.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

51.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

52.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

53.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

54.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

55.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

56.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件时,由董事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对转股价格进行调整。

57.转股价格的确定和调整

当出现影响转股价格的事件