



2024年12月31日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司2024年前三季度 利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.40元（含税），公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体实施日期及分配实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的具体内容  
为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红〔2023年修订〕》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红相关指引及政策精神，基于对公司未来可持续发展信心、为提升公司投资价值、与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，于2024年度股东大会授权公司董事会制定2024年中期分红方案，现公司拟定实施利润分配，具体如下：

董事会将根据公司2024年第三季度报告（未经审计）制定2024年前三季度分红方案内容，公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东净利润78,266,192.82元，截至2024年9月30日，公司期末可供分配利润为242,855,348.85元。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配股利。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东派10股派发现金红利0.40元（含税），截至2024年12月30日2024年前三季度实现归属于上市公司股东净利润727,337,890.64元，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699股）后的股本725,070,191股为基数，以此计算合计派发现金红利为30,002,807.64元（含税）。本次现金分红占2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的37.06%。本次前三季度分红方案不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本次利润分配之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

根据公司2024年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

（一）董事会决议的日期、审议及表决情况  
2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可实行中期分红。授权内容及范围包括但不限于：

1. 中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利，累计未分配利润为正；（2）公司现金流状况可以满足正常经营持续发展的需求。
  2. 中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。
- 授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

公司于2024年12月30日召开了公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，董事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次利润分配方案符合公司2024年前三季度实际经营情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次利润分配方案。

（二）监事会决议的日期、审议及表决情况  
公司于2024年12月30日召开了公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，经审议，监事会认为：利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司2024年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示  
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金紧张，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响；  
（二）本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，由公司董事会根据有关规定具体实施。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-050

## 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会会议的召开情况  
陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年12月30日（星期一）在公司4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及变更通知已于2024年12月23日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席3人）。

二、董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（陕西斯瑞新材料股份有限公司章程）法律法规和规范性文件的规定。

三、董事会会议的召开情况  
经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》  
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年前三季度利润分配方案的现金分红已经实施，一致同意确定以2024年12月30日作为授予日，向68名激励对象授予413.40万份股票期权，预留授予股票期权的行权价格为9.78元/份。

本次会议经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2024-052）。

（二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》  
经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次利润分配方案拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，符合公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润。本次利润分配方案属于公司2023年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议，董事一致同意本次利润分配方案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-051

## 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议的召开情况  
陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年12月30日（星期一）在公司4楼会议室以现场方式召开。会议通知及变更通知已于2024年12月23日和12月25日送达各位监事。监事会会议通知中包含会议的相关材料，同时明确了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席董事3人，实际出席董事3人，均以现场方式参会。

会议由监事会主席王刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
（一）审议通过《关于2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》  
经审议，监事会认为：1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的条件。

2.激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3.授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

综上，监事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定2024年12月30日作为预留授予日，向符合授予条件的68名激励对象共授予413.40万份股票期权，授予价格为9.78元/份。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-096  
债券代码：128062 债券简称：亚药转债

## 浙江亚太药业股份有限公司关于 “亚药转债”回售期间暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：  
1.债券代码：128062 债券简称：亚药转债  
2.转股起止时间：2019年10月9日至2025年4月2日  
3.暂停转股时间：2025年1月3日至2025年1月9日  
4.恢复转股时间：2025年1月10日

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额0.965亿元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意，公司0.965亿元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。

根据相关法律法规和《浙江亚太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”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年10月9日起转换为公司A股股份。

公司于2024年12月11日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，于2024年12月27日召开的2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司证券上市规则》的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目，公司应当在股东大会通过后二个交易日内在股东大会可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《募集说明书》的约定，“亚药转债”的附加回售条款失效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利，具体内容详见2024年12月31日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于“亚药转债”回售的第一次提示性公告》。

根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“亚药转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期限为五个交易日，即自2025年1月3日（星期五）起至2025年1月9日（星期四）止。自本次回售期结束后的第一个交易日2025年1月10日（星期五）起“亚药转债”恢复转股。

上述暂停转股期间，“亚药转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2024-052）。

（二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》  
经审议，监事会认为：利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司2024年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-053）。

（三）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》  
经审议，监事会认为：公司增加2024年度日常关联交易预计的事项为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，进行上述增加相关日常关联交易预计对公司主营业务不构成重大影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会  
2024年12月31日

## 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划 激励对象授予预留股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证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：  
● 股票期权授予日：2024年12月30日  
● 股票期权授予数量：413.40万份  
● 股权激励方式：股票期权

《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本激励计划”）规定的股票期权授予条件已经成就，根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会的授权，公司拟确定股票期权的预留授予日为2024年12月30日，现将有关事项通知如下。

一、预留股票期权授予情况  
（一）已履行的决策程序和信息披露情况  
1. 2023年12月21日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

同日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈考核办法〉的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划授予条件（草案）〉的议案》，公司监事会对本激励计划的授予条件进行了核查，并出具核查意见。  
2. 2023年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事齐善德先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2023年12月25日至2024年1月3日，公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。具体详见公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的公告（补充说明）》（公告编号：2024-004）。

4. 2024年1月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案〉的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权实施股票期权计划，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。具体详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-003）。

2024年1月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-004）。

5. 2024年1月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十一次会议及第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年1月23日为授予日，向85名激励对象授予1,362.00万份股票期权。公司独立董事一致同意了上述议案。监事会亦首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2024年3月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2023年股票期权激励计划首次授予登记工作。股票期权首次授予登记的数量为：

（1）股票期权首次授予登记数量：1,362.00万份  
（2）股票期权名称：斯瑞新材股票期权  
（3）股票期权代码：100000584、1000000585  
（4）股票期权行权价格：12.80元/股

具体详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-019）。

7. 2024年8月14日，第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划的股票期权首次授予数量调整为1,766.70万份，预留股票期权数量调整为413.40万份。本次激励计划的股票期权授予价格调整为9.78元/股。

具体内容详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-035）。

8. 2024年12月30日，第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）关于本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况  
1. 由于公司本次激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因离职不再符合激励对象资格，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》“第十二章公司激励对象发生变动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的：（三）激励对象离职：激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，或因个人原因被解除劳动合同的，或因公司裁员等原因被解除劳动合同的，其已取得的股票期权不再适用，自离职之日起失效，由公司自行处理，由公司自行处理”、“公司董事已对本次激励计划的授予激励对象名单进行审核，并将其已获得但尚未行权的股票期权3,007万份注销。因此，首次授予已获授但未行权的期权数量由1,362.00万份调整为1,359.00万份，首次授予激励对象人数由85人调整为84人。

2. 根据本次激励计划的相关规定，在公司出现资本公积转增股本、派送股票股利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的计算方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、行权价格作相应调整。  
公司于2024年1月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，确定以2024年6月7日为股权登记日，以当日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2股，不送红股，上述权益事项均已实施完毕。结合公司实施的权益分派方案，本次激励计划的股票期权授予数量由1,359.00万份调整为1,766.70万份，预留股票期权数量由318.00万份调整为413.40万份。本次激励计划的股票期权授予价格由12.80元/股调整为9.78元/股。本次激励计划部分限制性股票授予价格与首次授予限制性股票的授予价格相同。  
除上述调整内容外，本次预留授予的内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明和监事会发表的明确意见  
1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明  
根据本次激励计划中股票期权授予条件的规定，只有在同时满足下列条件时，公司方可向激励对象授予股票期权：  
（1）公司未发生如下任一情形：  
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；  
②上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；  
③法律法规规定不得授予股票期权的情形；  
④中国证监会认定的其他情形。  
（2）激励对象未发生如下任一情形：  
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；  
②最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选；  
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；  
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；  
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；  
⑥中国证监会认定的其他情形。  
中国证监经认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意确定2024年12月30日作为预留授予日，向符合授予条件的68名激励对象共授予413.40万份股票期权，授予价格为9.78元/份。

2. 监事会发表的明确意见  
（1）公司未发生如下任一情形：  
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；  
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；  
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；  
④法律法规规定不得授予股票期权的情形；  
⑤中国证监会认定的其他情形。  
（2）激励对象未发生如下任一情形：  
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；  
②最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选；  
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；  
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；  
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；  
⑥中国证监会认定的其他情形。  
中国证监经认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意确定2024年12月30日作为预留授予日，向符合授予条件的68名激励对象共授予413.40万份股票期权，授予价格为9.78元/份。

综上，监事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定2024年12月30日作为预留授予日，向符合授予条件的68名激励对象共授予413.40万份股票期权，授予价格为9.78元/份。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月31日

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-095  
债券代码：128062 债券简称：亚药转债

## 浙江亚太药业股份有限公司关于 “亚药转债”回售的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：  
1.回售价格：101.512元/张（含息、税）  
2.回售申报期限：2025年1月3日至2025年1月9日  
3.发行人资金到账日：2025年1月14日  
4.回售款划款日：2025年1月15日  
5.投资者回售款到账日：2025年1月16日  
6.回售申报期间“亚药转债”暂停转股  
7.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售  
8.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.512元/张（含息、税）卖出持有的“亚药转债”。截至本公告披露日的前一个交易日，“亚药转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2024年12月11日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，于2024年12月27日召开的2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江亚太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”）的约定，“亚药转债”的附加回售条款失效。现将“亚药转债”回售有关事项公告如下：

一、回售情况概述  
（一）回售条款生效的原因  
公司于2024年12月11日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，于2024年12月27日召开的2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江亚太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”）的约定，“亚药转债”的附加回售条款失效。现将“亚药转债”回售有关事项公告如下：

二、回售程序及付款方式  
（一）回售程序  
1.回售价格：101.512元/张（含息、税）  
2.回售申报期限：2025年1月3日至2025年1月9日  
3.发行人资金到账日：2025年1月14日  
4.回售款划款日：2025年1月15日  
5.投资者回售款到账日：2025年1月16日  
6.回售申报期间“亚药转债”暂停转股  
7.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售  
8.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.512元/张（含息、税）卖出持有的“亚药转债”。截至本公告披露日的前一个交易日，“亚药转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2024年12月11日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，于2024年12月27日召开的2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江亚太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”）的约定，“亚药转债”的附加回售条款失效。现将“亚药转债”回售有关事项公告如下：

三、回售程序及付款方式  
（一）回售程序  
1.回售价格：101.512元/张（含息、税）  
2.回售申报期限：2025年1月3日至2025年1月9日  
3.发行人资金到账日：2025年1月14日  
4.回售款划款日：2025年1月15日  
5.投资者回售款到账日：2025年1月16日  
6.回售申报期间“亚药转债”暂停转股  
7.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售  
8.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.512元/张（含息、税）卖出持有的“亚药转债”。截至本公告披露日的前一个交易日，“亚药转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2024年12月11日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，于2024年12月27日召开的2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江亚太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”）的约定，“亚药转债”的附加回售条款失效。现将“亚药转债”回售有关事项公告如下：

四、回售程序及付款方式  
（一）回售程序  
1.回售价格：101.512元/张（含息、税）  
2.回售申报期限：2025年1月3日至2025年1月9日  
3.发行人资金到账日：2025年1月14日  
4.回售款划款日：2025年1月15日  
5.投资者回售款到账日：2025年1月16日  
6.回售申报期间“亚药转债”暂停转股  
7.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售  
8.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.512元/张（含息、税）卖出持有的“亚药转债”。截至本公告披露日的前一个交易日，“亚药转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2024年12月11日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，于2024年12月27日召开的2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江亚太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”）的约定，“亚药转债”的附加回售条款失效。现将“亚药转债”回售有关事项公告如下：

五、回售程序及付款方式  
（一）回售程序  
1.回售价格：101.512元/张（含息、税）  
2.回售申报期限：2025年1月3日至2025年1月9日  
3.发行人资金到账日：2025年1月14日  
4.回售款划款日：2025年1月15日  
5.投资者回售款到账日：2025年1月16日  
6.回售申报期间“亚药转债”暂停转股  
7.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售  
8.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.512元/张（含息、税）卖出持有的“亚药转债”。截至本公告披露日的前一个交易日，“亚药转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2024年12月11日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，于2024年12月27日召开的2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江亚太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”）的约定，“亚药转债”的附加回售条款失效。现将“亚药转债”回售有关事项公告如下：

六、回售程序及付款方式  
（一）回售程序  
1.回售价格：101.512元/张（含息、税）  
2.回售申报期限：2025年1月3日至2025年1月9日  
3.发行人资金到账日：2025年1月14日  
4.回售款划款日：2025年1月15日  
5.投资者回售款到账日：2025年1月16日  
6.回售申报期间“亚药转债”暂停转股  
7.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售  
8.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.512元/张（含息、税）卖出持有的“亚药转债”。截至本公告披露日的前一个交易日，“亚药转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2024年12月11日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，于2024年12月27日召开的2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江亚太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”）的约定，“亚药转债”的附加回售条款失效。现将“亚药转债”回售有关事项公告如下：

七、回售程序及付款方式  
（一）回售程序  
1.回售价格：101.512元/张（含息、税）  
2.回售申报期限：2025年1月3日至2025年1月9日  
3.发行人资金到账日：2025年1月14日  
4.回售款划款日：2025年1月15日  
5.投资者回售款到账日：2025年1月16日  
6.回售申报期间“亚药转债”暂停转股  
7.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售  
8.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.512元/张（含息、税）卖出持有的“亚药转债”。截至本公告披露日的前一个交易日，“亚药转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2024年12月11日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，于2024年12月27日召开的2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江亚太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”）的约定，“亚药转债”的附加回售条款失效。现将“亚药转债”回售有关事项公告如下：

八、回售程序及付款方式  
（一）回售程序  
1.回售价格：101.512元/张（含息、税）  
2.回售申报期限：2025年1月3日至2025年1月9日  
3.发行人资金到账日：2025年1月14日  
4.回售款划款日：2025年1月15日  
5.投资者回售款到账日：2025年1月16日  
6.回售申报期间“亚药转债”暂停转股  
7.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售  
8.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币101.512元/张（含息、税）卖出持有的“亚药转债”。截至本公告披露日的前一个交易日，“亚药转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于2024年12月11日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，于2024年12月27日召开的2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江亚太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”）的约定，“亚药转债”的附加回售条款失效。现将“亚药转债”回售有关事项公告如下：

九、回售程序及付款方式  
（一）回售程序  
1.回售价格：101.512元/张（含息、税）  
2.回售申报期限：2025年1月3日至2025年1月9日  
3.发行人资金到账日：2025年1月14日  
4.回售款划款日：2025年1