

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-002

债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：**截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有面值 9,000 元“奥锐转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 353 股，占“奥锐转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0001%。
- 未转股可转债情况：**截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“奥锐转债”面值为人民币 812,111,000 元，占“奥锐转债”发行总量的比例为 99.9989%。
- 本季度转股情况：**“奥锐转债”自 2025 年 2 月 5 日起可转换为公司股票，2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间共有面值 1,000 元“奥锐转债”转为公司 A 股普通股，转股后的股份数为 40 股。

一、可转债发行上市概况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业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〕924 号)同意，奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 26 日向不特定对象发行 812.12 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 812,120,000.00 元，期限 6 年。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]104 号文同意，公司本次发行的可转债于 2024 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奥锐转

债”，债券代码“111021”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《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》”）的约定，公司本次发行的“奥锐转债”自发行结束之日起（2024年8月1日）起满6个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年2月5日起可转换为公司股票。初始转股价格为25.23元/股，最新转股价格为24.94元/股，转股价格调整情况如下：

因公司2024年年度权益分派已经实施完毕，根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，公司可转债的转股价格自2025年6月20日起由25.23元/股调整为24.94元/股。以上内容详见公司于2025年6月13日于上海证券交易所网站披露的《奥锐特药业股份有限公司关于因实施权益分派调整“奥锐转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-044）。

二、“奥锐转债”本次转股情况

截至2025年12月31日，累计已有面值9,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为353股，占“奥锐转债”开始转股前公司已发行普通股股份总额的0.0001%。2025年10月1日至2025年12月31日期间共有面值1,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股，转股后的股份数为40股。截至2025年12月31日，尚未转股的“奥锐转债”面值为人民币812,111,000元，占“奥锐转债”发行总量的比例为99.9989%。

三、股本变动情况

股份类别	本次变动前 (2025年9月30 日)	本次可 转债转 股	其他变动 [注]	本次变动后 (2025年12月31 日)
有限售条件 流通股	2,078,000	0	-2,066,000	12,000
无限售条件 流通股	404,117,234	0	2,066,000	406,183,234
总股本	406,195,234	0	0	406,195,234

注：上表中“其他变动”为公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通所致。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划

第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》(公告编号: 2025-079)。

四、其他

联系部门: 证券法务部

联系电话: 0576-83170900

地址: 浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路 1 号奥锐特药业

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日