证券代码:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2021-003
债券代码:113579　债券简称:健友转债
转股代码:191579　转股简称:健友转股

南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

(住所:江苏省南京市高新开发区 MA010-1 号地)

保荐机构(主承销商) CICC 中金公司

中国国际金融股份有限公司

(住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二零二一年一月

第一节 重要声明与提示

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2020 年 12 月 15 日刊登于《上海证券报》的《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》与《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》及刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京健友生化制药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”)全文。

如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:健 20 转债

二、可转换公司债券代码:113614

三、可转换公司债券发行量:78,000 万元(7,800,000 张)

四、可转换公司债券上市量:78,000 万元(7,800,000 张)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2021 年 1 月 18 日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2020 年 12 月 17 日至 2026 年 12 月 16 日

八、可转换公司债券转股期的起止日期:2021 年 6 月 23 日至 2026 年 12 月 16 日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日,即每年的 12 月 17 日。如该日为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。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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)申请转换成公司股票的本次可转债,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。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保

十三、可转换公司债券信用级别:本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,根据联合信用评级有限公司出具的《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》,公司主体信用评级为 AA,本次可转换公司债券信用评级为 AA,评级展望为稳定。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会证监许可[2020]2658 号文核准,公司于 2020 年 12 月 17 日公开发行了 7,800,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 78,000 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足 78,000 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

经上交所自律监管决定书[2021]16 号文同意,公司 78,000 万元可转换公司债券将于 2021 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交易,债券简称“健 20 转债”,债券代码 113614。

本公司已于 2020 年 12 月 15 日在《上海证券报》刊登了《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》与《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》。《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可在上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

法定名称:南京健友生化制药股份有限公司

英文名称:Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd

住所:南京高新开发区 MA010-1 号地

成立时间:2000 年 10 月 16 日

注册资本:718,474,289 元(截至本上市公告书签署日,公司的《营业执照》登记注册资本为 718,474,289 元。公司因限制性股票的授予、回购及资本公积转增股本,总股本已由 718,474,289 股变更至 934,156,142 股,截至目前,公司尚未就上述变更完成工商变更登记。)

统一社会信用代码:91320100726054999R

法定代表人:唐咏群

股票上市地:上交所

股票简称:健友股份

股票代码:603707

办公地址:江苏省南京市高新技术产业开发区学府路 16 号

邮政编码:210061

联系电话:025-86990789

传真:025-86990710

公司网址:www.nkf-pharma.com

电子信箱:nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

经营范围:药品生产(按许可证所列范围经营);销售自产产品。药品的研发及其技术成果转让、技术咨询和服务。从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理(拍卖除外)和技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);自有房屋租赁。(涉及许可证经营的凭许可证经营)。(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)

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司总股本为 718,474,289 股,股本结构如下表所示:

类别	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	346,760,052	48.26%
国家持股	–	–
国有法人持股	–	–
其他内资持股	201,159,120	28.00%
其中:境内非国有法人持股	–	–
境内自然人持股	201,159,120	28.00%
外资持股	145,600,932	20.27%
其中:境外法人持股	–	–
境外自然人持股	145,600,932	20.27%
二、无限售条件股份	371,714,237	51.74%
人民币普通股	371,714,237	51.74%
境内上市的外资股	–	–
境外上市的外资股	–	–
三、股份总数	718,474,289	100.00%

截至 2020 年 6 月 30 日,公司前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	质押股份数量(股)	股东性质
1	谢菊华	200,128,790	27.85	200,128,790	16,270,000	境内自然人
2	江苏省沿海开发集团有限公司	166,652,248	23.19	0	无	国有法人
3	TANG YONGQUN	145,600,932	20.27	145,600,932	26,600,000	境外自然人
4	黄锦伟	38,313,253	5.33	0	无	境内自然人
5	西藏中尚投资有限公司	10,610,229	1.48	0	无	其他
6	招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金(LOF)	6,454,634	0.90	0	无	其他
7	全国社保基金一零九组合	6,300,208	0.88	0	无	其他
8	兴业全球基金-兴业银行-兴全一股票红利特定客户资产管理计划	6,000,452	0.84	0	无	其他
9	平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	5,356,786	0.75	0	无	其他
10	全国社保基金六零二组合	5,328,492	0.74	0	无	其他

注:股东 TANG YONGQUN 即公司实际控制人之一唐咏群。

(一)发行人主营业务情况

公司主营药品原料、制剂的研发、生产和销售,产品涵盖标准肝素原料、肝素制剂(包括标准肝素制剂和低分子肝素制剂)、抗肿瘤制剂及其他高附加值无菌注射剂。

公司自上世纪 90 年代开始从事标准肝素的生产,并逐步发展成为国内乃至全球最主要的肝素原料生产企业之一,产品主要出口至美国、欧洲等国家和地区。凭借标准肝素业务的经验积累,公司积极向下游肝素制剂行业纵展,成为国内为数不多同时拥有标准肝素制剂和三种低分子肝素制剂批件的生产企业,充分实现肝素产业链垂直一体化的协同效应。

除肝素产品外,公司积极拓展非肝素产品线,实现产品多元化的布局。目前,公司已拥有卡铂注射液、氟尿嘧啶注射液等抗肿瘤制剂及其他高附加值无菌注射剂的批量生产能力,是国内少数无菌注射剂产品动于美国上市的企业之一。

此外,依托先进的工艺研发能力和生产设备,公司为全球及国内知名药企提供制剂端一站式的 CDMO 服务。

(二)公司的竞争优势

1.肝素产业原材料和制剂一体化优势

公司从事肝素相关产品的生产超过 20 年,在国内主要生猪养殖地区采购原材料,与上游主要供应商具有长期良好的合作关系。同时,公司通过与主要供应商签订战略合作协议等方式进一步深化了双方的合作基础。

在稳固与肝素粗品供应商采购合作关系的同时,公司自 2008 年开始在主要供应商中推广集中洗脱模式进行原材料的采购。与通常情况下采购已完成初步洗脱的肝素粗品的模式相比,公司通过集中洗脱模式将产业链向上游进一步延伸。该模式是公司在常年与国际大型医药公司业务合作的基础上,借鉴国外先进经验后总结推广的采购模式,具有突出的优势:①将树脂洗脱环节收拢至公司,有利于保障后续生产工艺的稳定,控制产品中杂质的含量,提高产品质量和用药安全;②该模式采购的肝素粗品均有明细的产品来源记录,有助于加强对源头的追溯,符合 cGMP 标准关于产品可追溯性的重要理念;③为供应商带来了生产工序上的节省,有利于确保可追溯性强的原材料的稳定供应,并极大程度地优化了公司供应链的管理。

基于以上稳固的供应商合作关系和可追溯性强的采购模式,结合对下游肝素制剂将陆续获批、制剂业务量将快速增长的判断,公司自 2015 年起便逐步建立肝素粗品库存。公司的战略性库存储备有利于抵御非洲猪瘟等行业突发性事件,为公司原料药和低分子肝素制剂业务提供稳定、持续的原材料供应支持。

此外,公司为能够同时从事肝素原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之一。与仅生产肝素原料药的企业相比,公司拥有下游的肝素制剂产品线,具备更加长远、持续的盈利前景;与仅生产肝素制剂药品的企业相比,公司拥有上游自产肝素原料药优势,可以有效降低肝素原料药价格上涨带来的成本压力。公司完整的产业链格局能够有效分散、抵消原料药及制剂价格的波动风险,保证公司具有长期、稳定、持续的盈利能力。

2.认证和质量管理优势

在国际医药市场上,美国 FDA 现场检查和欧盟 CEP 认证权威性较高,美国 FDA 现场检查被公认为目前全球医药行业最严格和最规范的审核体系。在肝素原料方面,公司同时通过美国 FDA 现场检查、欧盟 CEP 认证并获得日本 PMDA 的达肝素钠进口许可;在肝素制剂方面,公司已获得美国 FDA 的肝素钠注射液 ANDA 和依诺肝素钠注射液 ANDA,巴西 ANVISA、英国 MHRA、德国 BIArM、瑞典和西班牙的依诺肝素钠注射液上市许可等;此外,公司还获得美国 FDA 对苯磺酸阿曲库铵注射液和卡铂注射液等多个抗肿瘤制剂及其他高附加值无菌注射剂的 ANDA。

在国内医药市场上,截至本上市公告书签署日,在肝素原料方面,公司已经取得了 NMPA 对肝素钠、依诺肝素钠、达肝素钠和那屈肝素钙的《药品再注册批件》或《药品注册批件》;肝素制剂方面,公司已经取得了 NMPA 对包括依诺肝素钠注射液、达肝素钠注射液和那曲肝素钙注射液在内的主要低分子肝素制剂品种的《药品注册批件》。

综合来看,公司目前取得的国内外产品的主要认证情况如下表所示:

适用范围	产品类型	认证主体	认证内容
国际	肝素原料	美国 FDA	持有药物主文件(肝素钠)
		欧盟 EDQM	CEP认证(肝素钠)
		日本 PMDA	达肝素钠进口许可
	肝素制剂	美国 FDA	肝素钠注射液 ANDA、依诺肝素钠注射液 ANDA
		巴西 ANVISA	依诺肝素钠注射液上市许可
		英国 MHRA	依诺肝素钠注射液上市许可
		德国 BIArM	依诺肝素钠注射液上市许可
		瑞典	依诺肝素钠注射液上市许可
		西班牙	依诺肝素钠注射液上市许可
	抗肿瘤制剂及其他高附加值无菌注射剂	美国 FDA	苯磺酸阿曲库铵注射液 ANDA
			卡铂注射液 ANDA
			注射用盐酸托泊替康 ANDA
			注射用左亚叶酸钙 ANDA
			左亚叶酸钙注射液 ANDA
			磷酸阿曲库铵注射液 USP
			度鲁化肼注射液 ANDA
			来万农注射液 USP ANDA
			注射用硼替佐米 ANDA(暂批)
			注射用盐酸苯达莫司丁 ANDA(暂批)
			阿糖胞苷注射液 ANDA
国内	肝素原料	NMPA	肝素钠《药品再注册批件》
			依诺肝素钠《药品注册批件》
			达肝素钠《药品注册批件》
			那曲肝素钙《药品注册批件》
	肝素制剂	NMPA	依诺肝素钠注射液《药品注册批件》
			达肝素钠注射液《药品注册批件》
			那曲肝素钙注射液《药品注册批件》

此外,完成建设并持续运行符合 FDA 标准的无菌注射剂生产体系十分困难。目前,公司共拥有四条通过美国 FDA 审核的无菌注射剂生产线,是国内少数几家无菌注射剂产品可以在美国上市的企业之一。公司子公司健进制药首个无菌制剂产品于 2013 年出口美国,是中国第一批无菌注射剂直接销往美国的企业;健进制药研发中心于 2016 年零缺陷通过美国 FDA 认证检查,成为中国第一批通过美国 FDA 认证的无菌制剂研发机构。公司的生产工艺设施及配套生产辅助设备均采用 cGMP 标准配置,生产流程贯穿先进的计算机标准操作程序,工艺设备采用在线清洁与灭菌,质量控制和工艺稳定。

3.产品结构优势

公司产品涵盖肝素原料药、肝素制剂、抗肿瘤制剂及其他高附加值无菌注射剂,推行原料药与制剂双轮驱动、国内外市场并重的发展策略。

在国内制剂方面,公司是国内为数不多同时拥有依诺肝素钠注射液、达肝素钠注射液和那曲肝素钙注射液三种低分子肝素制剂批件的生产企业。

在国外制剂方面,目前公司产品主要出口美国、欧洲和日本等国家。截至本上市公告书签署日,公司已获批超过 20 个注射剂 ANDA。其中,公司生产的肝素钠注射液于 2018 年 12 月获美国 FDA 批准上市、依诺肝素钠注射液于 2019 年 3 月起陆续获英国、德国、瑞典和西班牙上市许可(MA),为公司肝素制剂的国际化布局奠定基础;此外,公司拥有卡铂注射液、阿糖胞苷注射液、苯磺酸阿曲库铵注射液等抗肿瘤制剂及其他高附加值无菌注射剂 ANDA,注射剂产品管线丰富、产品结构多元化。

近年来,一致性评价和双报优先审评政策稳步推进。凭借注射剂国际化的已有优势,公司积极开展高品质注射剂产品国内转报工作和国内外双报工作,加快审评上市速度,抢占注射剂一致性评价的市场先机。

4.客户资源与黏性优势

全球肝素制剂行业生产企业主要以美欧大型医药公司为主,行业集中度较高。目前,国际主流肝素制剂企业包括 Pfizer、APP、Sanofi 等传统品牌肝素制剂企业,以及 Sagent、Sandoz、Amphastar 等新兴肝素制剂企业。其中,Pfizer、Sagent、Sandoz 等企业均为公司的主要合作伙伴,其产品涵盖了达肝素钠制剂、依诺肝素钠制剂、标准肝素钠制剂等临床应用广泛的肝素制剂。

在国内制剂的销售方面,公司通过互联网对第三方临床代表进行有效管理,有效提升第三方临床代表的业务黏性。

除拥有优质的客户资源外,公司亦与相关合作伙伴建立了长期稳定供应关系,客户黏性较强。优质的客户资源和良好的客户黏性,不仅为公司提升行业地位奠定了基础,也为公司保持相对稳定的经营业绩提供了支撑。

5.销售模式优势

公司凭借高品质的肝素产品和稳定的合作关系,直接对接包括美欧主流肝素制剂生产企业在内的合作伙伴,因此在肝素原料方面主要采用直接销售的方式(辅以经销商销售)将产品销售给制剂企业。

采用直接销售的方式具有的优势包括:①能有效拉近与下游重点客户的距离,及时、准确地把握市场动态和客户需求,有利于公司不断提升产品质量,更好地服务客户;②公司通过控制重点客户的数量,能有效地控制维护客户的成本;③由于重点客户的实力较为雄厚,回款及时,有利于公司降低应收账款的坏账风险;④能有效减少中间环节,最大程度地提高公司利润水平。

在国内制剂销售方面,公司采用临床代表进行产品推广的优势包括:①充分利用其所认识、掌握的药品销售专业知识,组织销售、产品推广,拓宽公司销售渠道和覆盖医院;②及时向公司反馈医生、医院的用药疗效、临床用药建议,为公司决策提供一线数据。

通过现有品种在美国市场的销售,公司建立了完整的美国市场销售渠道和运营经验,陆续应用于公司制剂类业务的销售。此外,公司于 2019 年 10 月完成对美国本土医药公司 Meitheal 的收购,进一步完善了海外市场营销渠道的构建,能够更加了解美国市场的需求,为公司制定研发及销售战略提供市场依据。

6.管理优势

公司主要管理层成员均具有丰富的行业经验和企业管理实践,市场敏感性强,发展思路清晰,并形成了一套行之有效的经营管理模式,结合实际情况对公司的生产管理、采购管理、质量管理等制定了相应制度。公司的股东之间、股东与管理层之间、管理层与员工之间互相促进、协同发展,形成了合作与制衡的企业运作体系。公司精简冗余人员,加快引进高科技人才的速度,提升管理人员素质,已形成一支高素质的管理、技术团队。

四、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

(一)公司报告期内控股权变动情况

截至本上市公告书签署日,发行人控股股东、实际控制人均为唐咏群、谢菊华(谢菊华与唐咏群系母子关系)、丁莹(丁莹与唐咏群系夫妻关系)。截至本上市公告书签署日,唐咏群直接持有公司 189,281,212 股股份,占公司股本总额的 20.26%;谢菊华直接持有公司 260,167,427 股股份,占公司股本总额的 27.85%;丁莹直接持有公司 3,694,898 股股份,占公司股本总额的 0.40%。唐咏群、谢菊华和丁莹合计直接持有公司 453,143,537 股股份,占总股本的 48.51%。

(二)控股股东及实际控制人

唐咏群,男,美国国籍,生于 1975 年,高级工程师。现任南京健友生化制药股份有限公司董事长、总经理,南京健友药业有限公司法定代表人、董事长、总经理等职务。历任美国富士通、朗讯和阿尔卡特公司工程师、高级工程师、项目经理,南京健友生物化学制药有限公司副总经理等职务。

谢菊华,女,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1951 年。现任南京健友生化制药股份有限公司董事。历任南京缝纫机总厂医生、南京轮胎厂医生、南京锦湖轮胎有限公司医生等职务。

丁莹,女,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1982 年。现为自由职业者,曾任江苏省纺织品进出口有限公司业务员。

截至本上市公告书签署日,唐咏群先生通过为公司提供股权质押担保的方式累计向中国进出口银行江苏省分行质押本公司股份数量为 25,350,000 股,向云南国际信托有限公司质押本公司股份数量为 18,100,000 股,合计质押股份占其所持公司股份总数的 22.96%,占本公司总股本的 4.65%;谢菊华向云南国际信托有限公司质押本公司股份数量为 24,800,000 股,合计质押股份占其所持公司股份总数的 9.53%,占本公司总股本的 2.65%。截至本上市公告书签署日,公司控股股东、实际控制人股份质押的基本情况如下:

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	质押股数(股)	初始交易日/质押起始日	购回交易日/质押到期日	质权人	质押股份数量占公司总股本比例
唐咏群	是	25,350,000	2019-4-26	办理解押之日	中国进出口银行江苏省分行	2.71%
唐咏群	是	18,100,000	2020-12-9	2021-12-9	云南国际信托有限公司	1.94%
谢菊华	是	24,800,000	2020-12-9	2021-12-9	云南国际信托有限公司	2.65%
合计	–	68,250,000	–	–	–	7.31%

截至本上市公告书签署日,唐咏群先生和谢菊华女士财务状况和信用状况良好,不存在负有数额较大的债务到期未清偿的情形,可以通过多种途径进行资金筹措,保证偿债能力。截至本上市公告书签署日,公司股价距离平仓线尚有较大空间,安全边际较大,公司控股股东、实际控制人的股份质押不存在较大幅度的平仓风险,即使质押股票被全部平仓或质权人实现全部质权,也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1.发行数量:人民币 78,000 万元(7,800,000 张)

2、向原股东发行的数量和配售比例:原股东优先配售健 20 转债 667,950 手,占本次发行总量的 85.6346%

3.发行价格:按票面金额平价发行

4.可转换公司债券的面值:人民币 100 元/张

5.募集资金总额:人民币 78,000 万元

6.发行方式:本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足 78,000 万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

7.配售比例:原股东优先配售健 20 转债 667,950 手,占本次可转债发行总量的 85.6346%,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网上最终缴款认购 110,756 手,占本次可转债发行总量的 14.1995%。网上投资者放弃认购的部分全部由保荐机构(主承销商)包销,包销数量为 1,294 手,占本次可转债发行总量的 0.1659%。

8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量

名次	持有人名称	持有数量(张)	占总发行量比例(%)
1	谢菊华	2,169,800	27.82
2	TANG YONGQUN	1,578,610	20.24
3	江苏省沿海开发集团有限公司	1,500,000	19.23
4	黄锦伟	348,670	4.47
5	中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	71,721	0.92
6	全国社保基金一零九组合	68,310	0.88
7	中国建设银行股份有限公司-交银施罗德高等混合型证券投资基金	55,510	0.71
8	兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司	53,310	0.68
9	中国银行股份有限公司	49,410	0.63
10	平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益投资2号单一资产管理计划	46,630	0.60

9、发行费用总额及项目

本次发行费用共计 871.42 万元,具体包括:

项目	金额(万元)
保荐及承销费用	700.00
律师费用	43.40
会计师费用	64.15
资信评级费用	23.58
发行手续费用	11.98
信息披露费用	28.30
合计	871.42

注:以上各项发行费用均为不含税费用,可能会根据本次发行的实际情况有所增减

二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为 78,000 万元。原股东优先配售健 20 转债 667,950 手,占本次可转债发行总量的 85.6346%,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网上最终缴款认购 110,756 手,占本次可转债发行总量的 14.1995%。网上投资者放弃认购的部分全部由保荐机构(主承销商)包销,包销数量为 1,294 手,占本次可转债发行总量的 0.1659%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费(不含增值税)700.00 万元后的余额 77,300.00 万元已由保荐机构(主承销商)于 2020 年 12 月 23 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户(具体账号见第六节)。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了中天运[2020]验字第 90090 号《南京健友生化制药股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》。

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况

1、本次发行的核准:

本次发行已经公司于 2020 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议和 2020 年 7 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

中国证监会于 2020 年 10 月 23 日印发了《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2658 号),核准南京健友生化制药股份有限公司总规模 78,000 万元的可转换公司债券。

2、证券类型:可转换公司债券。

3、发行规模:人民币 78,000 万元。

4、发行数量:7,800,000 张。

5、上市规模:人民币 78,000 万元。

6、票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值 100 元人民币,按面值发行。

7、募集资金量及募集资金净额:本次可转债的募集资金为人民币 78,000 万元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用后的募集资金净额为人民币 77,128.58 万元。

8、募集资金用途:本次公开发行可转换公司债券拟募集资金为人民币 78,000 万元,扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	高效智能化高端药品制剂生产线建设项目	95,352.30	57,000.00
2	补充流动资金	21,000.00	21,000.00
合计		116,352.30	78,000.00

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

9、募集资金专项存储账户:

账户名称	开户银行	账号
南京健友生化制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司南京分行	31300188000004335
南京健友生化制药股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	8110601012101655139

二、本次可转换公司债券发行条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模和发行数量

本次可转债发行总额为人民币 78,000 万元,发行数量为 7,800,000 张。

3、票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币,按面值发行。

4、债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年,即自 2020 年 12 月 17 日至 2026 年 12 月 16 日。

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

6、付息的期限和方式

(1)计息年度的利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债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

I:指年利息额;

B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率。

(2)付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日(2020 年 12 月 17 日,T 日)。

②付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。即每年的 12 月 17 日。如该日为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)申请转换成公司股票的本次可转债,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本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2020 年 12 月 23 日,T+4 日)满六个月后的第一个交易日(2021 年 6 月 23 日)起至本次可转债到期日(2026 年 12 月 16 日)止。

8、转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格为 38.04 元/股,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(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一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;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 / 该日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或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媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、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可转债持有人的债权利益或转股行生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债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。

9、转股价格向下修正条款

(1)修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,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 90%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审议表决。若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。

上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的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公司股票交易均价。(2)修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,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,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并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。

10、转股股数确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

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格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额,公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容)的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。11、赎回条款

(1)到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的 109%(含最后一期利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

(2)有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

12、回售条款

(1)附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容。

(2)有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足