

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2018-037

上海海利生物技术股份有限公司

关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券进入 换股期的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”），于2017年4月19日非公开发行了上海豪园科技发展有限公司2017年可交换债券（以下简称“本次可交换公司债券”或“可交换公司债券”），标的股票为公司A股股票，发行规模为人民币5亿元，发行期限为不超过36个月（含36个月）。相关事项公司已于2017年3月2日发布了《上海海利生物技术股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2017-016）。

本次可交换公司债券换股期为2018年5月15日至2020年4月18日止。换股期间，上海豪园所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

二、对公司的影响

截至本公告日，上海豪园持有公司327,793,585股股票，占公司总股本的50.8996%。其中，通过自有股票账户直接持有公司257,793,585股，占本公司总股本比例40.0300%；通过可交换公司债券的质押专户持有公司70,000,000股，占本公司总股本比例10.8696%。

根据可交换公司债券目前的换股价格，经测算，进入换股期后，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，上海豪园持有公司的股份因投资者选择换股而减少，并不影响上海豪园的控股股东地位。

在换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。上海豪园因其可交换公

司债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，公司将根据相关法规履行信息披露义务。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日