

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2019-064

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于“康泰转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、康泰转债赎回情况概述

（一）触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]42号”文核准，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日公开发行了356.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35,600.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]102号”文同意，公司发行的35,600.00万元可转债于2018年3月19日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“康泰转债”，债券代码“123008”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板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》）的相关规定，“康泰转债”的转股期限为自可转债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（即2018年8月7日至2024年2月1日）。

公司股票（股票简称：康泰生物，股票代码：300601）自2019年2月28日至2019年3月20日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（31.23元/股）的130%（40.599元/股）。根据《募集说明书》的规定，已触发“康泰转债”的有条件赎回条款。2019年3月22日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“康泰转债”。

（二）赎回程序及时间安排

- 1、“康泰转债”于2019年3月20日触发有条件赎回。

2、公司在首次满足赎回条件后的五个交易日内（2019年3月21日至3月27日）在中国证监会指定的信息披露媒体上披露了三次赎回实施公告。自2019年3月22日至4月30日刊登了十一次关于“康泰转债”的赎回实施公告。

3、“康泰转债”于2019年4月29日起停止交易，并于2019年5月7日起停止转股。2019年5月10日为公司资金到账日，2019年5月14日为投资者赎回款到账日，“康泰转债”赎回款已通过股东托管券商直接划入“康泰转债”持有人的资金账户。

二、可转债赎回结果

（一）赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为每张100.13元（债券面值加当期应计利息，当期利率0.5%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和证券投资基金扣税后（税率20%，由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴）实际赎回价格为100.10元/张；合格境外投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）根据《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际赎回价格为100.13元/张。扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。除上述两种情况外的“康泰转债”持有人，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为100.13元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

（二）赎回情况

1、可转债赎回数量：7,027张

2、赎回总金额：703,613.51元

三、赎回影响

公司本次“康泰转债”的赎回总金额为703,613.51元，占发行总额的0.1976%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生较大影响，不会影响本次募集资金的正常使用。

本次“康泰转债”转股完成后，公司总股本增至645,220,910股，增加了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回可转债为全部赎回，赎回完成后，将无“康泰转债”继续流通及交易，“康泰转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年5月15日起，公司发行的“康泰转债”（债券代码：123008）将在深圳证券交易所摘牌。

五、最新股本结构

截至2019年5月6日收市，公司股本结构为：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	394,164,696	62.18	-	-	-	-5,916,019	-5,916,019	388,248,677	60.17
3、其他内资持股	394,164,696	62.18	-	-	-	-5,916,019	-5,916,019	388,248,677	60.17
其中：境内法人持股	12,997,925	2.05	-	-	-	0	0	12,997,925	2.01
境内自然人持股	381,166,771	60.13	-	-	-	-5,916,019	-5,916,019	375,250,752	58.16
二、无限售条件股份	239,701,280	37.82	-	-	-	17,270,953	17,270,953	256,972,233	39.83
1、人民币普通股	239,701,280	37.82	-	-	-	17,270,953	17,270,953	256,972,233	39.83
三、股份总数	633,865,976	100.00	-	-	-	11,354,934	11,354,934	645,220,910	100.00

注：本次变动前股本情况为截至2018年8月7日开始转股前的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司于2018年10月8日、2019年1月3日、2019年4月1日披露的康泰转债季度转股情况公告。

六、联系方式

联系部门：证券事务部

联系地址：深圳市光明区马田街道薯田埔路18号

联系人：苗向、陶瑾

电话：0755-26988558

传真：0755-26988600

邮编：518106

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019年5月14日