

## 郑州安图生物工程股份有限公司

### 关于“安图转债”赎回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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币3,172,000元（31,720张）
- 赎回登记日：2020年2月18日
- 赎回价格：100.194元/张
- 赎回款发放日：2020年2月19日
- 可转债摘牌日：2020年2月19日

#### 一、本次可转债赎回的公告情况

##### （一）赎回条件的成就情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2020年1月6日至2020年2月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“安图转债（113538）”（以下简称“安图转债”）当期转股价格（64.11元/股）的130%（即不低于83.343元/股），根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

##### （二）程序履行情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《郑州安图生物工程股份有限公司关于提前赎回“安图转债”的议案》，批准公司行使“安图转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“安图转债”全部赎回。具体内容详见公司2020年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州安图生物工程股份有限公司关于提前赎回“安图转债”的提示性公告》（公告编号：2020-012）。

公司于 2020 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《郑州安图生物工程股份有限公司关于“安图转债”全额赎回及摘牌公告》（公告编号：2020-013），并于 2020 年 2 月 12 日至 2020 年 2 月 18 日期间发布了 5 次关于“安图转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

#### 1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 2 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的安图转债的全部持有人。

#### 2、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.194 元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

当期计息年度（2019 年 6 月 28 日至 2020 年 2 月 18 日）票面利率为 0.3%

计息天数：2019 年 6 月 28 日至 2020 年 2 月 18 日共 236 天

当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.3\% \times 236 / 365 = 0.194$  元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.194 元=100.194 元

3、赎回款发放日：2020 年 2 月 19 日

## 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

### （一）赎回余额

截至赎回登记日（2020 年 2 月 18 日）收市后，“安图转债”余额为人民币 3,172,000 元，占“安图转债”发行总额人民币 68,297.90 万元的 0.46%。

### （二）转股情况

截至赎回登记日（2020 年 2 月 18 日）收市后，累计 679,807,000 元“安图转债”已转换为公司股票，占“安图转债”发行总额的 99.54%；累计转股数量为

10,602,899 股，占“安图转债”转股前公司已发行股份总数的 2.52%，其中 2020 年 1 月 6 日至 2020 年 2 月 18 日期间，累计转股数量为 10,602,899 股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

股份类别	变动前 (2020 年 1 月 6 日)	本次可转债 转股	变动后 (2020 年 2 月 18 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	420,000,000	10,602,899	430,602,899
总股本	420,000,000	10,602,899	430,602,899

### （三）可转债停止交易及转股情况

2020 年 2 月 19 日起，“安图转债”将停止交易和转股，尚未转股的 3,172,000 元“安图转债”将全部被冻结。

### （四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 31,720 张，赎回兑付的总金额为 3,179,742.76 元，赎回款发放日为 2020 年 2 月 19 日。

### （五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 3,179,742.76 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“安图转债”转股完成后，公司总股本增至 430,602,899 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

## 三、本次可转债赎回的后续事项。

自 2020 年 2 月 19 日起，“安图转债”（证券代码：113538）、“安图转股”（证券代码：191538）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020 年 2 月 20 日