

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2020-021

转债代码: 113539

转债简称: 圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于“圣达转债”赎回结果暨股份变动公告

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: 33,010张
- 赎回兑付总金额: 3,314,633.13元
- 赎回款发放日: 2020年3月11日
- 可转债摘牌日: 2020年3月11日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一) 赎回条件的成就情况

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2020年1月9日至2020年2月21日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“圣达转债(113539)”(以下简称“圣达转债”)当期转股价格的130%,根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《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三次会议审议通过了《关于提前赎回“圣达转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“圣达转债”全部赎回。具体内容详见公司于2020年2月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于提前赎回“圣达转债”的提示性公告》(公告编号:2020-012)。

2020年3月2日，公司披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司关于“圣达转债”赎回的公告》（公告编号：2020-013），并分别于2020年3月3日、2020年3月4日、2020年3月5日、2020年3月6日、2020年3月9日和2020年3月10日披露了6次关于“圣达转债”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3月10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“圣达转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.413 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365$$

其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；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（算头不算尾）。

当期计息年度（2019年7月3日至2020年7月2日）期间的票面利率为0.60%。

计息天数：2019年7月3日起至2020年3月10日

当期利息 $IA= B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.60\% \times 251 / 365 = 0.413$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.413=100.413元/张

3、赎回款发放日：2020年3月11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3月10日）收市后，“圣达转债”余额为人民币3,301,000元，占“圣达转债”发行总额人民币299,136,000元的1.10%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年3月10日）收市后，累计295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票，占“圣达转债”发行总额的98.90%；累计转股数量为

10,277,827股，占“圣达转债”转股前公司已发行股份总数的9.18%。具体变动情况如下：

单位：股

类别	转股前股本情况 (2020年1月8日)	本次转股变动情况 (2020年1月9日至3月10日)	变动后股本情况 (截至2020年3月10日)
有限售条件流通股	75,488,440	0	75,488,440
无限售条件流通股	36,511,560	10,277,827	46,789,387
总计	112,000,000	10,277,827	122,277,827

(三) 可转债停止交易及转股情况

2020年3月11日起，“圣达转债”将停止交易和转股，尚未转股的3,301,000元“圣达转债”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33,010张，赎回兑付的总金额为3,314,633.13元，赎回款发放日为2020年3月11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3,314,633.13元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“圣达转债”转股完成后，公司总股本增至122,277,827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3月11日起，“圣达转债”（证券代码：113539）、“圣达转股”（证券代码：191539）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2020年3月12日