

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2020-070

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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

特别提示：

股票代码：002100

股票简称：天康生物

债券代码：128030

债券简称：天康转债

转股价格：人民币 7.85 元/股

转股时间：2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 22 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201号”文核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48号”文同意，公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天康转债”，债券代码“128030”。

根据相关规定和《天康生物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”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28 日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。

公司于2018年7月4日实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15元/股。

公司于2019年6月10日实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2019年6月10日起由原来的8.15元/股调整为8.05元/股。

公司于2020年6月15日实施2019年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2020年6月15日起由原来的8.05元/股调整为7.85元/股。

二、天康转债转股及股份变动情况

截至2020年9月30日，天康转债尚有97,586,800元挂牌交易。2020年第三季度，天康转债因转股减少10,681,000元，转股数量为1,360,616股，剩余可转债余额为97,586,800元。公司2020年第三季度股份变动情况如下：

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|----------------|---------------|-------|--------------|----|-------|-----------|-----------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 高管锁定股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 首发后限售股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件流通股 | 1,073,774,325 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1,360,616 | 1,360,616 | 1,075,134,941 | 100% |
| 三、总股本 | 1,073,774,325 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1,360,616 | 1,360,616 | 1,075,134,941 | 100% |

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者咨询电话0991-6626101进行咨询。

四、备查文件

- 1、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天康生物”股本结构表；
- 2、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天康转债”股本结构表。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十日