

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2021—026

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

晨光生物科技集团股份有限公司 关于“晨光转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日公开发行了630万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晨光转债”），截至2021年2月23日，“晨光转债”累计转股数额达到可转债开始转股前公司已发行股份总额（剔除回购股份后）的10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，公司现将相关情况公告如下：

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[2019]2571号文核准，晨光生物科技集团股份有限公司于2020年6月17日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.30亿元。经深交所深证上[2020]613号文同意，公司6.30亿元可转换公司债券于2020年7月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“晨光转债”，债券代码123055。

二、可转债转股基本情况

- 1、转股期限：2020年12月23日至2026年6月16日
- 2、初始转股价格为12.25元/股，最新转股价格为12.25元/股。
- 3、2020年12月23日至2021年2月23日共有6,039,248张“晨光转债”转换成公司已发行的A股股票（股票简称“晨光生物”，股票代码“300138”），转股数量为49,298,673股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额（剔除回购股份后）的10.24%。

截至 2021 年 2 月 23 日收盘，“晨光转债”剩余 260,752 张，票面总金额为 26,075,200 元，占本次可转债发行总额的 4.14%。

三、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 2 月 23 日“晨光生物”、“晨光转债”股本结构表。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日