

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-031

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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

特别提示：

1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新有效的转股价格为11.89元/股。

2、2021年第一季度，共有2,511张“雪榕转债”完成转股（票面金额共计251,100元人民币），合计转为21,099股“雪榕生物”股票（股票代码：300511）。

3、截至2021年第一季度末，公司剩余可转债为5,847,489张，剩余票面总金额为584,748,900元人民币。

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，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足58,500万元的部分由主承销商包销。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]637号”文同意，公司58,500万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。

二、可转债转股及股份变动情况

2021年第一季度，“雪榕转债”因转股减少2,511张，转股数量为21,099股。截至2021年3月31日，“雪榕转债”尚有5,847,489张，剩余可转债票面金额为584,748,900元人民币。公司股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 (2020年12月31日) | | 本次股份 变动数量 (股) | 本次变动后 (2021年3月31日) | |
|------------|------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|
| | 股份数量 (股) | 比例 (%) | | 股份数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股 | 154,021,699 | 34.84 | -24,172,367 | 129,849,332 | 29.37 |
| 其中：高管锁定股 | 141,231,699 | 31.95 | -24,172,367 | 117,059,332 | 26.48 |
| 股权激励限售股 | 12,790,000 | 2.89 | 0.00 | 12,790,000 | 2.89 |
| 二、无限售条件流通股 | 288,008,226 | 65.16 | 24,193,466 | 312,201,692 | 70.63 |
| 三、总股本 | 442,029,925 | 100.00 | 21,099 | 442,051,024 | 100.00 |

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-37198681。

四、备查文件

1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪榕生物”股本结构表；

2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪榕转债”股本结构表。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月1日