

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2021-009

上海科华生物工程股份有限公司 关于 2021 年第一季度可转债转股情况的公告

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

特别提示：

证券代码：002022
债券代码：128124
转股价格：人民币 21.51 元/股
转股期限：2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

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，上海科华生物工程股份有限公司（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”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]970 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 738.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 73,800.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]731 号”文同意，公司 73,800.00 万元可转债于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。

（三）可转债转股期限

根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 3 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 2 月 3 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 27

日)止。

二、公司可转债转股情况及股份变动情况

2021年第一季度,科华转债因转股减少93,100.00元(931张),转股数量为4,304股。

截至2021年3月31日,公司剩余可转债余额为737,906,900.00元(7,379,069张)。

公司2021年第一季度股份变动情况如下:

股份性质	2021年1月4日		本次变动增减(+,-)		2021年3月31日	
	股份数量(股)	比例	可转债(股)	股票期权行权(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	814,874	0.16%			814,874	0.16%
高管锁定股	61,874	0.01%			61,874	0.01%
股权激励限售股	753,000	0.15%			753,000	0.15%
二、无限售条件流通股	513,542,369	99.84%	4,304	194,250	513,740,923	99.84%
三、总股本	514,357,243	100.00%	4,304	194,250	514,555,797	100.00%

三、其他事项

投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年7月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话021-64954576进行咨询。

四、备查文件

1、截至2020年12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公司股本结构表;

2、截至2020年12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“科华转债”股本结构表。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2021年4月2日

