

健帆生物科技集团股份有限公司 关于健帆转债转股价格调整的公告

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：

- 1、债券代码：123117；债券简称：健帆转债
- 2、调整前转股价格：90.60 元/股
- 3、调整后转股价格：90.57 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2021 年 8 月 23 日

一、关于健帆转债转股价格调整的相关规定

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转债 1000 万张（债券简称：健帆转债，债券代码：123117），根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股

价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次健帆转债的转股价格调整情况

鉴于：

1、2021年4月13日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》、《关于2017年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》、《关于2019年第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，董事会认为公司以上各期激励计划行权条件已成就，同意激励对象采取自主行权方式，可行权期自2021年4月21日起。

健帆转债发行后至2021年8月18日期间，各激励对象通过自主行权方式行权了276,834股，导致公司股本增加276,834股。其中，2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期已行权81,394股，行权价格为16.55元/股；2017年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权已行权21,360股，行权价格为22.04元/股；2019年股票期权激励计划第二个行权期已行权31,900股，行权价格为21.02元/股；2019年第二期股票期权激励计划第一个行权期已行权142,180股，行权价格为35.75元/股。

2、2021年2月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。2021年8月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成对1名激励对象16万股一类限制性股票的登记事宜，授予价格为33.82元。

因此，根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换

公司债券募集说明书》，在本次发行之后，因公司发生增发新股（期权自主行权及向激励对象授予登记一类限制性股票），将按下述公式对转股价格进行调整：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P0 为调整前转股价格，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，P1 为调整后转股价格。（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

具体计算过程如下：

$$\text{调整后转股价格 } P1 = (P0 + A1 \times k1 + A2 \times k2 + A3 \times k3 + A4 \times k4 + A5 \times k5) / (1 + k1 + k2 + k3 + k4 + k5) = 90.57 \text{ 元/股}$$

其中：P0=90.60 元/股，A1=16.55 元/股，A2=22.04 元/股，A3=21.02 元/股，A4=35.75 元/股，A5=33.82 元/股；

$$k1 = 81,394 / 805,028,968 = 0.0101\%, \quad k2 = 21,360 / 805,028,968 = 0.0027\%$$

$$k3 = 31,900 / 805,028,968 = 0.0040\%, \quad k4 = 142,180 / 805,028,968 = 0.0177\%$$

$$k5 = 160,000 / 805,028,968 = 0.0199\%。$$

综上，“健帆转债”的转股价格将由原来的 90.60 元/股调整为 90.57 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 23 日起生效。

“健帆转债”的转股期的起止日期为 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日，截至目前“健帆转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日