

股票代码：603707

股票简称：健友股份

公告编号：2021-098

债券代码：113579

债券简称：健友转债

债券代码：113614

债券简称：健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于“健 20 转债”赎回结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 1,076,000 元（10,760）张
- 赎回兑付总金额：人民币 1,079,206.48 元（含当期利息）
- 赎回登记日：2021 年 12 月 14 日
- 赎回价格：100.298 元/张（含当期利息）
- 赎回款发放日：2021 年 12 月 15 日
- 可转债摘牌日：2021 年 12 月 15 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

自 2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 22 日期间，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“健 20 转债”当期转股价格（29.12 元/股）的 130%（即 37.86 元/股），已触发“健 20 转债”的“有条件赎回条款”。

（二）程序履行情况

公司于2021年11月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“健20转债”的议案》，决定行使“健20转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“健20转债”全部赎回。具体内容详见公司于2021年11月23日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于提前赎回“健20转债”的提示性公告》（公告编号：2021-087）。

公司于2021年11月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《南京健友生化制药股份有限公司关于实施“健20转债”赎回的公告》（公告编号：2021-088），并分别于2021年12月2日、2021年12月4日、2021年12月7日、2021年12月8日、2021年12月9日、2021年12月10日、2021年12月11日、2021年12月14日披露了八次关于“健20转债”赎回的提示性公告（公告编号：2021-089、2021-090、2021-091、2021-092、2021-093、2021-095、2021-096、2021-097），通知“健20转债”持有人有关本次赎回的各项事项。本次可转债赎回的有关事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2021年12月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“健20转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.298元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

赎回价格计算过程：

当期计息年度(2020年12月17日至2021年12月16日)票面利率为0.3%；

计息天数t：自2020年12月17日至2021年12月15日（算头不算尾），共363天；

每张“健20转债”当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.3\% \times 363 / 365 \approx 0.298$ 元（四舍五入）

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.298=100.298元/张

3、赎回款发放日：2021年12月15日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年12月14日）收市后，“健20转债”余额为人民币1,076,000元（10,760张），占“健20转债”发行总额（7.8亿元）的0.1379%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年12月14日）收市后，累计778,924,000元“健20转债”已转换为公司股份，占“健20转债”发行总额（7.8亿元）的99.8621%。“健20转债”及公司于2020年4月公开发行的可转换公司债券“健友转债”（以下简称“健友转债”）累计因转股形成的股份数量26,763,664股，占“健20转债”和“健友转债”转股前公司已发行股份总额的2.20%。其中，2021年10月1日至2021年12月14日期间，因“健20转债”及“健友转债”转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2021年12月14日)
有限售条件流通股	2,745,665	0	2,745,665
无限售条件流通股	1,214,111,271	26,743,222	1,240,854,493
总股本	1,216,856,936	26,743,222	1,243,600,158

（三）可转债停止交易及转股情况

自2021年12月15日起，“健20转债”停止交易及转股，赎回登记日（2021年12月14日）收市后在中登上海分公司登记在册尚未转股的1,076,000元“健

20 转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“健 20 转债”数量为 10,760 张，赎回兑付的总金额为 1,079,206.48 元（含当期利息），赎回款发放日为 2021 年 12 月 15 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“健 20 转债”赎回兑付总金额为人民币 1,079,206.48 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“健 20 转债”赎回完成后，公司总股本增加至 1,243,600,158 股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2021 年 12 月 15 日起，“健 20 转债”（债券代码：113614）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日