

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2022-001

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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

特别提示：

股票代码：002100 股票简称：天康生物

债券代码：128030 债券简称：天康转债

转股价格：人民币 7.40 元/股

转股时间：2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 22 日

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，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四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的情况公告如下：

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[2017]2201 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天康转债”，债券代码“128030”。

根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28 日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。

公司于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于 2018 年 7 月 4 日起由原来的 8.25 元/股调整为 8.15 元/股。

公司于 2019 年 6 月 10 日实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于 2019 年 6 月 10 日起由原来的 8.15 元/股调整为 8.05 元/股。

公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起由原来的 8.05 元/股调整为 7.85 元/股。

公司于 2021 年 6 月 9 日实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于 2021 年 6 月 9 日起由原来的 7.85 元/股调整为 7.39 元/股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，公司向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 277,449,664 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，并已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，发行价格 7.45 元/股。根据可转换公司债券相关规定，“天康转债”转股价格由原 7.39 元/股调整为 7.40 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。

二、天康转债转股及股份变动情况

截至 2021 年 12 月 31 日，天康转债尚有 87,962,900 元挂牌交易。2021 年第四季度，天康转债因转股减少 537,100 元，转股数量为 72,582 股，剩余可转债余额为 87,962,900 元。公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	0	0.00%	277,449,664	0	0	0	277,449,664	277,449,664	20.49%
高管锁定股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
首发后限售股	0	0.00%	277,449,664	0	0	0	277,449,664	277,449,664	20.49%
二、无限售条件流通股	1,076,334,342	100%	0	0	0	72,582	72,582	1,076,406,924	79.51%
三、总股本	1,076,334,342	100%	277,449,664	0	0	72,582	277,522,246	1,353,856,588	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者咨询电话 0991-6626101 进行咨询。

四、备查文件

- 1、截至 2021 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“天康生物”股本结构表；
- 2、截至 2021 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“天康转债”股本结构表。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日