

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-019

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 关于雪榕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、债券代码：123056；债券简称：雪榕转债
- 2、调整前转股价格：人民币11.77元/股
- 3、调整后转股价格：人民币11.03元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2022年3月21日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

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。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”。

根据《上海雪榕生物科技股份有限公司创业板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”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

## 二、转股价格历次调整情况

因公司实施2020年度利润分配方案，“雪榕转债”转股价格由11.89元/股调整为11.77元/股，调整后的转股价格自2021年5月14日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月10日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。

## 三、本次转股价格调整依据及结果

### 1、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）同意，公司本次向11名特定对象发行人民币普通股（A股）65,676,567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新股发行登记手续。本次新增股份将于2022年3月21日在深圳证券交易所上市，发行价格为6.06元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截止日期为2022年3月10日的《股本结构表》，本次发行后公司总股本将由441,923,416股增加至507,599,983股。

### 2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债”的转股价格调整如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = 11.03 \text{元/股}$$

其中： $P_1$ 为调整后转股价， $P_0$ 为调整前转股价11.77元/股， $A$ 为增发新股价6.06元/股， $k$ 为增发新股率14.86%。

因此，调整后的“雪榕转债”转股价格为11.03元/股，调整后的转股价格自2022年3月21日起生效。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月17日