

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2022-017

债券代码：128030

债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 2022 年第一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 2022 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2022年3月31日，天康转债尚有86,157,900元挂牌交易。2022年第一季度，天康转债因转股减少1,805,000元，转股数量为243,912股，剩余可转债余额为86,157,900元。公司2022年第一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
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	277,449,664	20.49%	0	0	0	0	0	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	277,449,664	20.49%	0	0	0	0	0	277,449,664	20.49%
<b>二、无限售条件流通股</b>	1,076,406,924	79.51%	0	0	0	243,912	243,912	1,076,650,836	79.51%
<b>三、总股本</b>	1,353,856,588	100%	0	0	0	243,912	243,912	1,354,100,500	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2022年3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2022年3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

二〇二二年四月二日