

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：*ST科华
债券简称：科华转债

公告编号：2022-047

上海科华生物工程股份有限公司 关于调整“科华转债”转股价格的公告

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、债券简称：科华转债 债券代码：128124
- 2、调整前转股价格：人民币 21.31 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 21.24 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2022 年 7 月 19 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证监会“证监许可[2020]970 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 738.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 73,800.00 万元。经深交所“深证上[2020]731 号”文同意，公司 73,800.00 万元可转债于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。

根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）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）：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

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

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

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

其中： P_0 为初始转股价， n 为送股率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股现金股利， P_1 为调整后转股价。

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时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，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债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债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当国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

1、第一次调整情况

2020年12月22日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-100），回购注销限制性股票42.68万股。因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“科华转债”转股价格由21.50元，调整为21.51元/股。

2、第二次调整情况

自可转债发行之日至2021年6月30日，公司第二期股权激励计划激励对象已行权并完成过户的累计股数为339,750股，其中，首次授予部分行权股数为317,500股，占前次调整价格后公司总股本的0.062%，行权价格为13.295元；预留授予部分行权股数为22,250股，占前次调整价格后公司总股本的0.004%，行权价格为11.315元。2021年6月30日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配预案》，公司2020年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体

股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“科华转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“科华转债”转股价格为 21.30 元，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 16 日（除权除息日）起生效。

3、第三次调整情况

公司办理完成第二期股权激励计划 19 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销 475,800 股，其中，注销首次授予部分限制性股票 447,300 股，占前次调整价格后公司总股本的 0.087%，回购价格为 6.42 元/股；注销预留授予部分限制性股票 28,500 股，占前次调整价格后公司总股本的 0.006%，回购价格为 5.395 元/股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“科华转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“科华转债”转股价格为 21.31 元，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 30 日起生效。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、公司第二期股权激励计划行权情况

2019 年 7 月 8 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划首次授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，公司第二期股权激励计划首次授予尚未行权股票期权行权价格由 13.49 元/股调整为 13.36 元/股，尚未解除限售的限制性股票的回购价格由 6.75 元/股调整为 6.685 元/股。2019 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划预留授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》、《关于公司第二期股权激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》，公司第二期股权激励计划预留授予尚未行权股票期权行权价格由 11.44 元/股调整为 11.38 元/股，尚未解除限售的限制性股票的回购价格由 5.72 元/股调整为 5.66 元/股。

2020 年 5 月 29 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于确认第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》，同意符合条件的 39 名激励对象行权，可行权股票期权数量为 32.9550 万份。

2020年7月23日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意对第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行如下调整：首次授予部分的股票期权调整后的行权价格由13.36元/股调整为13.295元/股，预留授予部分的股票期权调整后的行权价格由11.38元/股调整为11.315元/股。

2020年10月27日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认第二期股权激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》、同意符合条件的7名激励对象行权，可行权股票期权数量为1.95万份。

2021年5月28日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认第二期股权激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》，同意符合条件的31名激励对象行权，可行权数量为23.82万份。

2021年8月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意对第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行如下调整：首次授予部分的股票期权调整后的行权价格由13.295元/份调整为13.095元/份，预留授予部分的股票期权调整后的行权价格由11.315元/份，调整为11.115元/份。

2021年11月8日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于确认第二期股权激励计划预留授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》，同意符合条件的3名激励对象，行权，可行权数量为1.65万份。

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2021年7月6日至2021年12月30日，公司第二期股权激励计划激励对象已行权并完成过户的累计股数为51,500股，其中，首次授予部分行权股数为39,500股，占前次调整价格后公司总股本的0.008%，行权价格为13.095元；预留授予部分行权股数为12,000股，占前次调整价格后公司总股本的0.002%，行权价格为11.115元。

2、权益分派情况

2022年6月30日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2021年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

3、调整后转股价格

鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“科华转债”的转股价格将作相应调整：

$$P_1 = (P_0 - D + A_1 \times k_1 + A_2 \times k_2) / (1 + k_1 + k_2) = (21.31 - 0.065 + 13.095 \times 0.008\% + 11.115 \times 0.002\%) / (1 + 0.008\% + 0.002\%) = 21.24 \text{ 元}$$

综上，调整后的“科华转债”转股价格为21.24元，调整后的转股价格自2022年7月19日（除权除息日）起生效。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2022年7月12日