

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2022-074

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于“康泰转 2”暂停转股的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 1、债券代码：123119
- 2、债券简称：康泰转 2
- 3、转股起止时间：2022 年 1 月 21 日至 2027 年 7 月 14 日
- 4、暂停转股时间：2022 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 23 日
- 5、恢复转股时间：2022 年 9 月 26 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1873 号）同意注册，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日向不特定对象发行 2,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，期限为自发行之日起六年。“康泰转 2”自 2022 年 1 月 21 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，于 2022 年 9 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会和“康泰转 2”2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“百旺信应急工程建设项目”及“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”部分募集资金用途，并将上述部分募集资金 66,000.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。

根据《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，“康泰转 2”的附加回售条款生效，“康泰转 2”持有人享有一次回售的权利，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“康泰转 2”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-073）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“康泰转 2”在回售申报期间将暂停转股，即自 2022 年 9 月 19 日（星期一）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2022 年 9 月 23 日（星期五）止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2022 年 9 月 26 日）起“康泰转 2”恢复转股。上述暂停转股期间公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人关注。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日