

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2022-082

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券 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、债券代码：123090 债券简称：三诺转债
- 2、调整前转股价格：34.98元/股
- 3、调整后转股价格：35.01元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2022年9月28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《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元，本次可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交易。债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。三诺转债初始转股价格为35.35元/股。

根据《三诺生物传感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》”)相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，三诺转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整(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: $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$;

派发现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中: $P0$ 为调整前转股价, n 为该次送股率或转增股本率, k 为该次增发新股率或配股率, A 为该次增发新股价或配股价, D 为该次每股派送现金股利, $P1$ 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相关公告, 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 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换公司债券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换公司债券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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、“三诺转债”转股价格历次调整情况

1、公司于 2021 年 6 月 11 日实施了 2020 年度的权益分派, 以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本, 剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税)。可转债的转股价格由初始的 35.35 元/股调整为 35.15 元/股, 调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-044)。

2、公司于 2021 年 8 月 20 日办理完成对 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由 565,315,281 股变更为 564,768,081 股，共回购注销限制性股票 547,200 股，本次注销股份占注销前总股本的 0.0968%，回购价格为 5.76 元/股。可转债的转股价格由 35.15 元/股调整为 35.18/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 20 日起生效。详细内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。

3、公司于 2022 年 5 月 24 日实施了 2021 年度的权益分派，以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。可转债的转股价格由 35.18 元/股调整为 34.98 元/股，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

三、本次“三诺转债”转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

2022 年 7 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年公司业绩未达到 2017 年限制性股票第五个解锁期对应的考核要求，公司董事会同意对激励计划第五个解锁期的全部限制性股票 54.72 万股进行回购注销。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜于 2022 年 9 月 27 日办理完成，本次回购注销登记手续完成后，公司总股本由 564,769,035 股变更为 564,221,835 股，共回购注销限制性股票 547,200 股，本次注销股份占注销前总股本的 0.0969%，回购价格为 5.56 元/股，用于回购的资金总额为 3,042,432 元。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-081）。

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，公司对“三诺转债”的转股价格调整如下：

$$P_0=34.98 \text{ 元/股}$$

$$A=5.56 \text{ 元/股}$$

$$K=-547,200/564,769,035=-0.0969\%$$

$$P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)=35.01 \text{ 元/股} \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

综上，调整后的“三诺转债”转股价格为 35.01 元/股，本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 28 日起生效。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十七日