

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2022-067

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

2022 年第三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 年第三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9月30日，天康转债尚有84,393,600元挂牌交易。2022年第三季度，天康转债因转股减少463,300元，转股数量为62,603股，剩余可转债余额为84,393,600元。公司2022年第三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
一、限售条件流通股/非流通股	0	0.00%	0	0	0	47,019	47,019	47,019	0.0035%
高管锁定股	0	0.00%	0	0	0	47,019	47,019	47,019	0.0035%
首发后限售股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	1,354,276,302	100%	0	0	0	15,584	15,584	1,354,291,886	99.9965%

三、总股本	1,354,276,302	100%	0	0	0	62,603	62,603	1,354,338,905	100%
-------	---------------	------	---	---	---	--------	--------	---------------	------

注：高管锁定股为公司职工监事王潇所持有的非交易过户至个人股票账户后的员工持股计划股份。本次总股本增加 62,603 股为可转债转股增加股数，不包含上述高管锁定股。

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 9 月 30 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 9 月 30 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

二〇二二年十月十日