

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：2022-089

上海科华生物工程股份有限公司 关于 2022 年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002022
债券代码：128124
转股价格：人民币 21.24 元/股
转股期限：2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日

证券简称：*ST 科华
债券简称：科华转债

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的有关规定，上海科华生物工程股份有限公司（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情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

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。

2、可转债上市情况

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”。

3、可转债转股期限

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》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 3 日）满六

个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至可转债到期日（2026年7月27日）止。

4、可转债转股价格调整情况

2020年12月22日，公司完成第二期股权激励计划42.68万股限制性股票的回购注销工作，涉及激励对象52人。其中，其中首次授予部分39.72万股，预留授予部分2.96万股。因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“科华转债”转股价格调整前为21.50元/股，调整后为21.51元/股，具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《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）。

因公司第二期股权激励计划行权，根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，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。同时，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”的转股价格调整为21.30元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-054）。

2021年12月28日，公司完成第二期股权激励计划475,800股限制性股票的回购注销工作，涉及激励对象19人。其中，注销首次授予部分限制性股票447,300股，注销预留授予部分限制性股票28,500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21.30元/股，调整为21.31元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于限制性股票回购注销调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-112）。

因公司第二期股权激励计划行权，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。同时，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。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”的转股价格调整为 21.24 元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-047）。

二、公司可转债转股情况及股份变动情况

2022 年第三季度，科华转债因转股减少 52,300 元（523 张），转股数量为 2,460 股。截至 2022 年 9 月 30 日，公司剩余可转债余额为 737,592,900 元（7,375,929 张）。

公司 2022 年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次转股期间 股份变动数（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股 /非流通股	168,749	0.03%		168,749	0.03%
高管锁定股	146,249	0.03%		146,249	0.03%
股权激励限售股	22,500	0.00%		22,500	0.00%
二、无限售条件流通股	514,148,100	99.97%	2,460	514,150,560	99.97%
三、总股本	514,316,849	100.00%	2,460	514,319,309	100.00%

三、其他事项

投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月 24 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《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》全文或拨打公司投资者联系电话 021-64954576 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公司股本结构表；

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“科华转债”股本结构表。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日