

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券解除锁定的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除锁定的是公司向特定对象发行的可转换公司债券（债券代码：124006；债券简称：高新定转），解除锁定的债券数量为1,792,015张。
- 2、本次解除锁定日期：2022年11月4日

一、公司向特定对象发行的可转换公司债券的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2019]2140号）核准，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”或者“公司”）向金磊先生发行4,500,000张可转换公司债券购买相关资产。

2020年3月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次购买资产之定向可转债发行的登记，本次定向可转债的发行对象已正式列入长春高新的可转换公司债券持有人名册，该项可转债于2020年3月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“高新定转”，债券代码“124006”。

本次发行的定向可转债期限为自发行之日起6年，即2020年3月11日至2026年3月10日。本次发行的定向可转债到期日前，交易对方金磊应当将其持有的可转换债券全部转换成股票。

二、本次解除锁定的债券持有人履行承诺情况

（一）承诺情况

金磊先生承诺在12个月锁定期届满后，其所持的因本次发行取得的定向可转债按

照《业绩预测补偿协议》及其补充协议约定的业绩承诺完成情况分三期解除锁定，具体如下：

期数	解锁条件	累计可解锁可转换债券	解锁时间
第一期	自可转换债券发行上市之日起12个月届满，且金赛药业2019年度实现净利润达到《业绩预测补偿协议》及其补充协议约定的2019年度承诺净利润，在具备证券期货从业资格的审计机构出具2019年度金赛药业业绩承诺实现情况专项审核报告后的10个工作日起可解锁；若金赛药业2019年度实现净利润低于2019年度承诺净利润，则本期无可转换债券解锁，全部归入下一期，按照下一期条件解锁。	本次向交易对手发行的可转换债券*2019年度承诺净利润/业绩承诺期累计承诺净利润	根据相关定向可转债发行时间及2019年度业绩承诺完成情况，第一期可转换债券可于2021年3月11日解除锁定，解锁比例26.7412%，即1,203,351张
第二期	金赛药业2019年度及2020年度合计实现净利润达到《业绩预测补偿协议》及其补充协议约定的2019年度及2020年度合计承诺净利润，在具备证券期货从业资格的审计机构出具2020年度金赛药业业绩承诺实现情况专项审核报告后的10个工作日起可累计解锁；若金赛药业2019年度及2020年度合计实现净利润低于2019年度及2020年度合计承诺净利润，则本期无可转换债券解锁，全部归入下一期，按照下一期条件解锁。	本次向交易对手发行的可转换债券*2019年度以及2020年度承诺净利润之和/业绩承诺期累计承诺净利润	根据2020年度业绩承诺完成情况，第二期可转换债券可于2021年3月25日解除锁定，解锁比例33.4363%，即1,504,634张
第三期	金赛药业2019年度、2020年度及2021年度合计实现净利润达到《业绩预测补偿协议》及其补充协议约定的2019年度、2020年度及2021年度合计承诺净利润，在具备证券期货从业资格的审计机构出具2021年度金赛药业业绩承诺实现情况专项审核报告后的10个工作日起可累计解锁；或者虽未达到合计承诺净利润但交易对手已经履行完毕全部补偿义务（包括业绩补偿和标的资产减值补偿）之日10个工作日起可累计解锁。	本次向交易对手发行的可转换债券*100%	根据2021年度业绩承诺完成情况，第三期可转换债券可于2022年3月29日解除锁定，解锁比例39.8225%，即1,792,015张

（二）履行情况

本次解除锁定的债券持有人严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次解除锁定的债券持有人未发生占用公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。

四、本次向特定对象发行可转换公司债券的具体情况

(一) 发行数量：4,500,000张；

(二) 发行规模：45,000万元；

(三) 票面金额：100元/张；

(四) 票面利率：本次发行的定向可转债票面利率为0.00%，不涉及利息支付事项。

(五) 债券期限：本次发行的定向可转债期限为自发行之日起6年，即2020年3月11日至2026年3月10日。

(六) 转股期限：2021年3月11日至2026年3月10日。

(七) 本次解除锁定的可转换公司债券情况如下表所示：

债券持有人	金磊
转股价格	84.75元/股
解除锁定数量	1,792,015张
占本次发行可转换债券比例	39.8225%

特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2022年11月3日