

证券代码：300529  
债券代码：123117

证券简称：健帆生物  
债券简称：健帆转债

公告编号：2022-119

## 健帆生物科技集团股份有限公司 关于调整健帆转债转股价格的公告

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：123117；债券简称：健帆转债
- 2、调整前转股价格：89.68 元/股
- 3、调整后转股价格：89.51 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2022 年 12 月 23 日
- 5、本次调整的原因：因股票期权自主行权及部分限制性股票回购注销完成，导致公司总股本数量发生变动

### 一、关于健帆转债转股价格调整的相关规定

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转债 1000 万张（债券简称：健帆转债，债券代码：123117），根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）：在本次发行之后，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： $P0$  为调整前转股价格， $n$  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， $P1$  为调整后转股价格。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、转股价格历次调整情况**

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 90.60 元/每股。

根据公司 2021 年 8 月 20 日《健帆生物科技集团股份有限公司关于健帆转债转股价格调整的公告》，由于公司股权激励计划激励对象自主行权、及公司向激励对象授予登记限制性股票，导致公司总股本有所增加，“健帆转债”的转股价格由原来的 90.60 元/股调整为 90.57 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 23 日起生效。

根据公司 2021 年 11 月 12 日《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，由于部分限制性股票回购注销，但该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 90.57 元/股。

根据公司 2022 年 6 月 3 日《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，由于公司实施 2021 年度权益分派，触发公司可转换债券转股价格调整的相关条款，“健帆转债”的转股价格由原来的 90.57 元/股调整为 89.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 10 日起生效。

## **三、本次健帆转债转股价格的调整情况**

### **1、转股价格调整的原因**

#### **（1）期权自主行权**

2022年9月2日，公司召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于2017年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权的议案》《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》《关于2019年第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，同意各激励计划的激励对象自2022年9月13日起开始自主行权，股份来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

截至本公告日，各激励对象通过自主行权方式行权了2,351,798股。其中，2017年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权390,024股，行权价格为21.14元/股；2019年股票期权激励计划第三个行权期已行权626,717股，行权价格为20.12元/股；2019年第二期股票期权激励计划第二个行权期已行权1,335,057股，行权价格为34.85元/股。

## (2) 部分限制性股票回购注销

2022年7月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共138,750股，回购价格为37.42元/股。2022年12月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述138,750股限制性股票的回购注销，公司总股本减少138,750股。

## 2、转股价格调整结果

根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P0为调整前转股价格，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，P1为调整后转股价格。（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

具体计算过程如下：

$$\text{调整后转股价格 } P1 = (P0 + A1 \times k1 + A2 \times k2 + A3 \times k3 + A4 \times k4) / (1 + k1 + k2 + k3 + k4) = 89.51 \text{ 元/股}$$

其中：P0=89.68元/股，A1=21.14元/股，A2=20.12元/股，A3=34.85元/股，A4=37.42元/股；

$k1=390,024/805,497,338=0.0484\%$ ， $k2=626,717/805,497,338=0.0778\%$

$k3=1,335,057/805,497,338=0.1657\%$ ， $k4=-138,750/805,497,338=-0.0172\%$

注：公司总股本在 2022 年 9 月 13 日至 2022 年 12 月 22 日期间因股票期权自主行权及部分限制性股票回购注销而发生变动，因此需相应调整“健帆转债”转股价格。本次变动前，公司总股本为 805,497,338 股（即截至 2022 年 9 月 12 日公司总股本）。本次变动后，公司总股本为 807,710,386 股（即截至 2022 年 12 月 22 日公司总股本）。

综上，调整后的“健帆转债”转股价格为 89.51 元/股，本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 23 日起生效。

#### 四、其他提示

“健帆转债”转股期的起止日期为 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。  
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日