

证券代码：002022

证券简称：*ST科华

公告编号：2023-001

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

关于 2022 年第四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

证券简称：*ST 科华

债券代码：128124

债券简称：科华转债

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

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 年第四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》（以下简称“《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

根据有关规定和《募集说明书》的约定,可转债的初始转股价格为21.50元/股。

2020年12月22日,公司披露了《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),因回购注销部分限制性股票导致公司总股本减少,“科华转债”转股价由21.50元/股调整为21.51元/股,调整后的转股价格自2020年12月24日生效。

2021年7月9日,公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-054),因公司第二期股权激励计划行权及实施2020年度权益分派,“科华转债”的转股价格由21.51元/股调整为21.30元/股,调整后的转股价格自2021年7月16日起生效。

2021年12月30日,公司披露了《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),因公司办理完成了19名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销475,800股,“科华转债”转股价由21.30元调整为21.31元,调整后的转股价格自2021年12月30日起生效。

2022年7月12日,公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-047),因公司第二期股权激励计划行权及实施2021年度权益分派,“科华转债”的转股价格由21.31元/股调整为21.24元/股,调整后的转股价格自2022年7月19日起生效。

2022年8月26日,公司披露了《关于不向下修正“科华转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-072),公司于第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“科华转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来三个月(2022年8月25日至2022年11月24日)内,如再次触发“科华转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

2022年11月30日,公司披露了《关于限制性股票回购注销不调整“科华转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-110),公司第二期股权激励计划激励

对象行权及公司办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销22,500股。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，经计算，“科华转债”转股价格不变，仍为21.24元/股。

2022年12月8日，公司披露了《关于不向下修正“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-117），公司于2022年12月7日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科华转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年12月8日至2023年6月7日）内，如再次触发“科华转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

二、公司可转债转股情况及股份变动情况

2022年第四季度，科华转债因转股减少0元（0张），转股数量为0股。截至2022年12月31日，公司剩余可转债余额为737,592,900元（7,375,929张）。

公司2022年第四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%		149,249	0.03%
高管锁定股	146,249	0.03%	3,000	149,249	0.03%
股权激励限售股	22,500	0.00%	-22,500	0	0.00%
二、无限售条件流通股	514,150,560	99.97%	-3,000	514,147,560	99.97%
三、总股本	514,319,309	100.00%	-22,500	514,296,809	100.00%

注：1、公司于2022年11月28日完成公司第二期股权激励计划预留授予部分4名离职激励对象的已获授但尚未解除限售的22,500股限制性股票，故股权激励限售股减少22,500股。

2、公司已离职职工代表监事金娣女士（2022年2月23日离职，离职后不在公司任职）分别于2022年11月7日、11月9日通过集中竞价方式买入4,000股公司股份，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》第十二条：“董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五……”，因此，高管锁定股增加3,000股，无限售条件流通股减少3,000股。

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 12 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 12 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

2023 年 1 月 4 日