

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：2023-048

健帆生物科技集团股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的公告

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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》，持有公司可转换债券的董事董凡先生、唐先敏女士、张广海先生、曾凯先生已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3617号”文同意注册，健帆生物科技集团股份有限公司于2021年6月23日向不特定对象发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币100,000.00万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足100,000.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年7月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“健帆转债”，债券代码“123117”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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》”）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结

束之日（2021年6月29日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止，即2021年12月29日至2027年6月22日。

（四）可转债转股价格调整情况

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日披露的《关于健帆转债转股价格调整的公告》，鉴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日披露的《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》，鉴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2日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施2021年度权益分派，以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每10股派现金红利9.00元（含税），因此“健帆转债”的转股价格从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。

根据公司2022年12月22日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》，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，“健帆转债”的转股价格由原来的89.68元/股调整为89.51元/股，调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正条件与修正幅度

在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

2023年2月17日至2023年3月30日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于“健帆转债”当期转股价格的85%（即76.08元/股），已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，根据《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》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“健帆转债”转股价格，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。如审议该议案的2022年度股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“健帆转债”的转股价格（89.51元/股），则“健帆转债”的转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“健帆转债”转股价格的相关事宜顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“健帆转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

投资者如需了解更多“健帆转债”相关信息，请查阅公司于2021年6月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023年3月31日