

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-029

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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、泰林转债（债券代码：123135）转股期限为 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日，最新转股价为 54.43 元/股；

2、2023 年第一季度，共有 1,790 张“泰林转债”完成转股（票面金额共计 179,000.00 元人民币），合计转为 3,282 股“泰林生物”股票（股票代码：300813）。

3、截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,089,525 张，剩余票面总金额为人民币 208,952,500.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据有关规定和《浙江泰林生物技术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》”）的约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年1月4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年7月4日至2027年12月27日。

（四）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，公司“泰林转债”初始转股价格为87.38元/股。

公司已于2022年5月17日（股权登记日）实施2021年度权益分派方案：以公司股份51,970,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利15,591,000.00元，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增31,182,000股，转增后公司总股本为83,152,000股。具体内容详见公司于2022年5月10日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-041）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“泰林转债”的转股价格将作相应调整，调整前“泰林转债”转股价格为87.38元/股，调整后转股价格为54.43元/股，调整后的转股价格自2022年5月18日（除权除息日）起生效。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第一季度，“泰林转债”因转股减少1,790张，转股数量合计3,282股。截至2023年3月31日，“泰林转债”尚有：2,089,525张，剩余票面总金额为人民币：208,952,500.00元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2022年12月31日)		本次变动数量	本次股份变动后 (2023年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	56,644,160	68.11	-18,379,640	38,264,520	46.01%

高管锁定股	1,316,160	1.58	36,948,360	38,264,520	46.01%
首发前限售股	55,328,000	66.53	-55,328,000	0	0.00%
二、无限售条件流通股	26,523,775	31.89	18,382,922	44,906,697	53.99%
三、总股本	83,167,935	100.00	3,282	83,171,217	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者热线电话:0571-86589069。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰林生物”股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰林转债”股本结构表。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023年4月4日