

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：2023-047

健帆生物科技集团股份有限公司 关于向下修正可转债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。

特别提示：

- 1、可转债代码：123117，可转债简称：健帆转债
- 2、标的证券代码：300529，标的证券简称：健帆生物
- 3、原转股价格：89.51 元/股
- 4、调整后转股价格：62.38 元/股
- 5、新转股价格实行日期：2023 年 4 月 24 日

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、本次转股价格向下修正的依据

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》”）的相关条款，公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

“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。”

三、向下修正转股价格的审议程序及结果

2023 年 3 月 30 日，公司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》，鉴于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，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

2023 年 4 月 21 日，公司召开了 2022 年度股东大会，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》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正的相关事宜。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司 2022 年度股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 31.19 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 30.86 元/股。修正后的转股价格应不低于本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交易日公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“健帆转债”转股价格应不低于 31.19 元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年度股东大会的授权，董事会决定将“健帆转债”的转股价格向下修正为 62.38 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 4 月 24 日生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023年4月21日