

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-035

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

- 债券代码：123090
- 债券简称：三诺转债
- 调整前转股价格：35.01元/股
- 调整后转股价格：34.81元/股
- 转股价格调整生效日期：2023年5月26日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2951号）核准，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元，本次可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交易。债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。三诺转债初始转股价格为35.35元/股。

根据《三诺生物传感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》”）相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，三诺转债在本次发行后，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， 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。

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。

鉴于公司进行2022年年度权益分派，“三诺转债”转股价格将由35.01元/股调整为34.81元/股。自2023年5月18日至本次权益分派股权登记日（2023年5月25日）止，“三诺转债”将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。调整后的转股价格自2023年5月26日生效。

二、转股价格历次调整情况

1、公司于2021年6月11日实施了2020年度的权益分派，以实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。可转债的转股价格由初始的35.35元/股调整为35.15元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。

2、公司于2021年8月20日办理完成对2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变更为564,768,081股，共回购注销限制性股票547,200股，

本次注销股份占注销前总股本的0.0968%，回购价格为5.76元/股。可转债的转股价格由35.15元/股调整为35.18/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。详细内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2021-070）。

3、公司于2022年5月24日实施了2021年度权益分派方案，以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。可转债的转股价格由 35.18 元/股调整为 34.98元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

4、公司于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对2017年限制性股票激励计划全部已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由564,769,035股变更为564,221,835股，共回购注销限制性股票547,200股，本次注销股份占注销前总股本的0.0969%，回购价格为5.56元/股。可转债的转股价格由34.98元/股调整为35.01元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告（公告编号：2022-082）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整依据

公司于2023年4月28日召开2022年年度股东大会，审议并通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》。公司2022年年度权益分派方案为：以公司未来实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份6,999,287股之后的股本总额557,266,086股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行权、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司将于2023年5月25日（股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，除权除息日为2023年5月26日，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-034）。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“三诺转债”的转股价格将作相应调整，调整如下：

$P1=P0-D=35.01-0.1975191=34.81$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

调整后的“三诺转债”转股价格为 34.81 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日