

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2023-038

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于调整“洁特转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价：48.23 元/股
- 调整后转股价：48.09 元/股
- 转股价格调整起始日期：2023 年 6 月 6 日

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广州洁特生物过滤股份有限公司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》”）的约定，在“洁特转债”发行之后，若广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

公司已于 2022 年 7 月 11 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，公司总股本由 140,000,000 股增加至 140,363,160 股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-057）。

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利 1,000 万元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 11.40%。在实施权益分

派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度利润分配方案》及于 2023 年 5 月 19 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的约定，在“洁特转债”发行之后，若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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 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，并在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已于 2022 年 7 月 11 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属，公司股本由 140,000,000 股增加至 140,363,160 股。

鉴于公司将于 2023 年 6 月 5 日（本次权益分派的股权登记日）实施 2022 年年度权益分派方案，向全体股东派发现金红利 9,999,475.79 元（含税）。截至 2023 年 5 月 29 日，“洁特转债”累计转股 60 股，公司股本变更为 140,363,220 股，由此计算向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7124 元（含税）。

转股价格调整公式： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

$P1 = (48.23 - 0.07124 + 20.914 \times 0.2594\%) \div (1 + 0 + 0.2594\%) = 48.09$ 元/股。

综上，本次“洁特转债”的转股价格将由 48.23 元/股调整为 48.09 元/股，调整后的转股价格将自 2023 年 6 月 6 日起生效。“洁特转债”于 2023 年 5 月 29 日停止转股，2023 年 6 月 6 日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“洁特转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所披露的《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券部

联系电话：020-32811868

联系邮箱：jetzqb@jetbiofil.com

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日