

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2023-060

上海科华生物工程股份有限公司

关于不向下修正“科华转债”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、截至 2023 年 6 月 21 日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发“科华转债”转股价格的向下修正条款。

2、公司于 2023 年 6 月 21 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科华转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（即 2023 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日）内，如再次触发“科华转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2023 年 12 月 22 日开始重新起算，若再次触发“科华转债”的转股价格向下修正条款，公司将按照《上海科华生物工程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》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海科华生物工程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]970号）核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 738.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 73,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]731号”文同意，公司 73,800.00 万元可转债于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。

（二）转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自 2021 年 2 月 3 日起可转换为公司股份，可转债的初始转股价格为 21.50 元/股。

2020 年 12 月 24 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-100），因回购注销部分限制性股票导致公司总股本减少，“科华转债”转股价由 21.50 元/股调整为 21.51 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 24 日生效。

2021 年 7 月 9 日，公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-054），因公司第二期股权激励计划行权及实施 2020 年度权益分派，“科华转债”的转股价格由 21.51 元/股调整为 21.30 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 16 日起生效。

2021 年 12 月 30 日，公司披露了《关于限制性股票回购注销调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-112），因公司办理完成了 19 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销 475,800 股，“科华转债”转股价由 21.30 元/股调整为 21.31 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 30 日起生效。

2022 年 7 月 12 日，公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-047），因公司第二期股权激励计划行权及实施 2021 年度权益分派，“科华转债”的转股价格由 21.31 元/股调整为 21.24 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 19 日起生效。

2022 年 11 月 30 日，公司披露了《关于限制性股票回购注销不调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-110），公司第二期股权激励计划激励对象行权及公司办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购注销，合计注销 22,500 股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，经计算，“科华转债”转股价格不变，仍为 21.24 元/股。

2023 年 4 月 28 日，公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-048），因公司实施 2022 年度权益分派，“科华转债”的转股价格由 21.24 元/股调整为 20.64 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 10 日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%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。

上述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，持有本次发行的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和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 20 个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和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、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至 2023 年 6 月 21 日，公司股票存在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发“科华转债”转股价格的向下修正条款。董事会基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境及“科华转债”尚余存续期较长等多重因素，公司董事会决定本次不行使“科华转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2023 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2023 年 12 月 22 日开始重新起算，若再次触发“科华转债”转股价格向下修正条款，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年6月22日