

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2023-048

债券代码：123119

债券简称：康泰转2

深圳康泰生物制品股份有限公司

2023年第二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：

- “康泰转2”（债券代码：123119）转股期限为2022年1月21日至2027年7月14日，转股价格为人民币33.66元/股。
- 2023年第二季度，共有30张“康泰转2”完成转股（票面金额共计3,000元人民币），合计转为87股“康泰生物”股票（股票代码：300601）。
- 截至2023年第二季度末，公司剩余可转债为19,993,780张，剩余票面总金额为1,999,378,000元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1873号”文同意注册，公司于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他费用人民币1,034.00万元（含税）后，募集资金净额为人民币198,966.00万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2021SZAA40430《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2021年8月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转2”，债券代码“123119”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品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”）的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2022年1月21日至2027年7月14日，初始转股价格为145.63元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

1、自“康泰转2”发行完成后至2021年9月15日，公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象行权76,123份，行权价格112.10元/股，行权增加公司总股本76,123股，股本变动较小。经计算，对“康泰转2”的转股价不产生影响，无需调整“康泰转2”的转股价格。

2、2021年9月15日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了2021年半年度权益分派方案：以公司2021年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本687,032,744股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派3元现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2021年9月29日实施完成，“康泰转2”的转股价格由145.63元/股调整为145.33元/股，调整后的转股价格自2021年9月29日起生效。具体内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-104）。

3、2021年9月29日至向下修正可转换公司债券转股价格前，公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象行权60,782份，因实施2021年半年度权益分派，行权价格由112.10元/股调整为111.80元/股，行权增加公司股本60,782股，股本变动较小。经计算，对“康泰转2”的转股价不产生影响，无需调整“康泰转2”的转股价格。

4、2021年12月29日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会将“康泰转2”的转股价格向下修正为108.50元/股，修正后的转股价格自2021年12月31日起生效。具体内容详见公司

于2021年12月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2021-130)。

5、2022年2月14日, 公司完成回购注销59,899股限制性股票。鉴于本次所回购注销股份对公司总股本影响较小, 本着保护可转债持有人权益的原则, 公司可转债转股价格不作调整, “康泰转2” 转股价格仍为108.50元/股, 具体内容详见公司于2022年2月14日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2022-012)。

6、2022年1月28日, 公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》, 同意473名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权, 可行权股票期权数量总数为13,268,650份, 行权价格为44.24元/股, 行权期限为2022年2月15日至2022年4月28日。

2022年2月15日至2022年3月28日, 公司2019年股票期权激励计划授予股票期权激励对象已行权13,268,650份, 行权增加公司总股本13,268,650股, 本次行权已实施完成。“康泰转2” 的转股价格由108.50元/股调整为107.28元/股, 调整后的转股价格自2022年3月30日起生效。具体内容详见公司于2021年3月29日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于2019年股票期权激励计划首次授予第二期行权完成及预留授予第一期行权期届满暨可转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2022-015)。

7、2022年5月20日, 公司召开2021年度股东大会审议通过了2021年年度权益分派方案: 以2021年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每10股派8.5元(含税) 现金红利, 以资本公积金向全体股东每10股转增6股, 不送红股。该权益分派方案已于2022年6月2日实施完毕, “康泰转2” 的转股价格由107.28元/股调整为66.51元/股, 调整后的转股价格自2022年6月2日(除权除息日) 起生效。具体内容详见公司于2022年5月26日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2022-037)。

8、2022年9月14日, 由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件, 公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修

正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会将“康泰转2”的转股价格向下修正为33.66元/股,修正后的转股价格自2022年9月15日起生效。具体内容详见公司于2022年9月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-069)。

9、公司分别于2022年8月18日、2022年9月14日召开第七届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至2023年3月13日,公司本次回购股份实施期限已届满并实施完毕,回购股份数量合计为3,581,600股,并已于2023年3月22日注销完成。鉴于本次注销回购股份对公司发行的可转换公司债券转股价格影响较小,本着保护可转债持有人权益的原则,公司可转换公司债券转股价格不作调整,“康泰转2”转股价格仍为33.66元/股。具体内容详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-018)。

10、2023年6月14日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于不向下修正“康泰转2”转股价格的议案》。综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,董事会决定本次不向下修正“康泰转2”的转股价格,且在未来6个月内(即自2023年6月15日起至2023年12月14日止),如再次触发“康泰转2”转股价格的向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2023年12月15日起,若再次触发“康泰转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使“康泰转2”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于不向下修正“康泰转2”转股价格的公告》(公告编号:2023-047)。

二、“康泰转2”转股及股份变动情况

2023年第二季度,“康泰转2”因转股减少30张,转股数量为87股。截至2023年6月30日,“康泰转2”剩余19,993,780张,剩余可转债金额为1,999,378,000元。公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2023年3月31日)	转股变 动数量	本次变动后 (2023年6月30日)
------	-----------------------	------------	-----------------------

	数量 (股)	比例 (%)	(股)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	235,537,028	21.09	-	235,537,028	21.09
高管锁定股	235,537,028	21.09	-	235,537,028	21.09
二、无限售条件股份	881,375,317	78.91	87	881,375,404	78.91
三、总股本	1,116,912,345	100.00	87	1,116,912,432	100.00

三、其他

投资者如需了解“康泰转2”的相关条款，请查阅公司于2021年7月13日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳康泰生物制品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》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0755-26988558进行咨询。

四、备查文件

1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“康泰生物”股本结构表。

2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“康泰转2”股本结构表。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2023年7月3日