

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2023-062

转债代码：123150

转债简称：九强转债

## 北京九强生物技术股份有限公司 关于“九强转债”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：

- 调整前转股价格：17.53 元/股
- 调整后转股价格：17.55 元/股
- 转股价格调整起始日期：2023 年 7 月 6 日

### 一、转股价格调整依据

根据《北京九强生物技术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》”）相关条款的规定，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（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： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

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

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

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可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，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、数量或或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债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可转债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及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、“九强转债”转股价格调整原因及结果

### （一）转股价格调整原因

根据北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 11 日披露的《北京九强生物技术股份有限公司关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-036），公司于 2023 年 5 月 11 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，具体情况详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

#### 1、可转债转股导致注册资本变更

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081 号）同意注册，公司于 2022 年 6 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 11,390,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 1,139,000,000.00 元。可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123150”，债券简称“九强转债”，转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 6 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 29 日）止。截至 2023 年 4 月 18 日，上述可转债累计转股数量为 6,728 股。据此，公司股份总数增加 6,728 股。

#### 2、限制性股票激励计划导致注册资本变更

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销第四期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司回购注销第四期限限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,420,905 股，回购价格为 7.64 元股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》、《第四期限限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以公司 2021 年营业收入（“营业收入”指标以经审计的合并报表主营业务收入作为计算依

据，不包含福州迈新生物技术开发有限公司实现的营业收入）为基数，2022年营业收入增长率低于16%，公司第四期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，且首次授予的激励对象中有2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟相应回购注销本激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票1,129,732股，其中因公司层面业绩考核不达标原因注销1,106,431股，因离职原因注销23,301股。同时拟相应回购注销本激励计划预留授予但尚未解除限售的限制性股票291,173股，回购价格为7.64元/股。

具体内容详见公司于2023年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-025）、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-026）。

## （二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款，转股价格调整不包括因本次可转债转股而增加的股本。同时若公司实施回购注销股份事项，该事项适用增发新股或配股的调整公式，公司将调整“九强转债”转股价格。本次股份注销前总股本为589,866,309股，本次注销股份占注销前总股本的0.2409%。具体调整情况如下：

$$P_0=17.53 \text{ 元/股}$$

$$A=6.40 \text{ 元/股}$$

$$k=1,420,905/589,866,309=-0.2409\%$$

$$P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$$

$$= (17.53+6.40 \times (-0.2409\%)) / (1-0.2409\%)$$

$$= 17.553881145735$$

$$\approx 17.55 \text{ 元/股（保留小数点后两位）}$$

其中： $P_1$ 为调整后转股价， $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $A$ 为增发新股价或配股价， $k$ 为增发新股或配股率， $D$ 为每股派送现金股利。

综上，“九强转债”的转股价格将由原17.53元/股调整为17.55元/股，调整后的转股价格自2023年7月6日起生效。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

2023年7月5日