

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-058

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于雪榕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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123056；债券简称：雪榕转债
- 2、调整前转股价格：人民币11.09元/股
- 3、调整后转股价格：人民币11.15元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2023年7月21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证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足58,500万元的部分由主承销商包销。经深交所“深证上[2020]637号”文同意，公司58,500万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。

根据《上海雪榕生物科技股份有限公司创业板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”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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， P_1 为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

1、2021年5月10日，公司披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）、《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051），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，“雪榕转债”转股价格由11.89元/股调整为11.77元/股，调整后的转股价格自2021年5月14日（除权除息日）起生效。具体内容详见相关公告。

2、2021年8月2日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“雪榕转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为11.77元/股。具体内容详见相关公告。

3、2022年3月17日，公司披露《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-019），经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）65,676,567股，相关股份于2022年3月21日在深圳证券交易所上市。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，“雪榕转债”转股价格由11.77元/股调整为11.03元/股，调整后的转股价格自2022年3月21日起生效。具体内容详见相关公告。

4、2022年7月28日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-076）、《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-077），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，“雪榕转债”转股价格由11.03元/股调整为11.09元/股，调整后的转股价格自2022年7月29日起生效。具体内容详见相关公告。

三、本次转股价格调整依据及结果

1、转股价格调整依据

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将150名激励对象所持已获授但尚未解锁的426.4万股限制性股票予以回购注销，回购价格为3.98元/股加上银行同期活期存款利息之和。

鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-057），公司将对“雪榕转债”的转股价格做相应调整。

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，回购注销限制性股票适用于增发新股或配股公式，“雪榕转债”的转股价格调整如下：

$$P_0 = 11.09 \text{元/股}$$

$$A = 3.98 \text{元/股}, k = -4,264,000 / 503,044,448 = -0.85\%$$

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = 11.15 \text{元/股} \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}。$$

因此，调整后的“雪榕转债”转股价格为11.15元/股，调整后的转股价格自2023年7月21日起生效。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日