

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-088

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于“泰林转债”回售的第二次提示性公告

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：

因“泰林转债”回售申报期2023年12月20日至2023年12月26日，投资者回售款到账日2024年1月3日，而“泰林转债”第二年付息日为2023年12月28日，为保障债券持有人合法权益，便于操作，公司将计息天数调整至365天，回售价格调高至100.8元/张（含息、税），“泰林转债”将于2023年12月28日对所有债券持有人（包含回售部分及未回售部分）统一进行派息。

1、回售价格：100.8元人民币/张（含息、税）

2、回售申报期：2023年12月20日至2023年12月26日

3、投资者回售款到账日：2024年1月3日

4、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售。

5、风险提示：回售申报期间，“泰林转债”将暂停转股，具体内容详见《关于回售期间“泰林转债”暂停转股的公告》（公告编号：2023-085）；投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“泰林转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“泰林转债”的收盘价为128.166元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，于2023年12月12日召开“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》，根据《浙江泰林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》”）的约定，“泰林转债”的附加回售条款生效。现就“泰林转债”回售有关事项公告如下：

一、回售事项概述

1、导致回售条款生效的原因

2023年11月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，于2023年12月12日召开2023年第二次临时股东大会、“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》，具体内容请详见公司于2023年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的公告》（公告编号：2023-075）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。

同时，根据《募集说明书》的约定：“若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将全部或部分其持有的可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。”

2、回售价格

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中， $i=0.8\%$ （“泰林转债”第二年的票面利率）， $t=365$ 天（2022年12月28日至2023年12月27日）

因“泰林转债”回售申报期 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 26 日，投资者回售款到账日 2024 年 1 月 3 日，而“泰林转债”第二年付息日为 2023 年 12 月 28 日，为保障债券持有人合法权益，便于操作，公司将计息天数调整至 365 天，回售价格调高至 100.8 元/张（含息、税），“泰林转债”将于 2023 年 12 月 28 日对所有债券持有人（包含回售部分及未回售部分）统一进行派息。

计算可得： $IA=100 \times 0.8\% \times 365/365=0.8$ 元/张（含税）

综上，“泰林转债”本次回售价格为 100.8 元/张（含息、税）。

根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“泰林转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20% 的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.64 元/张；对于持有“泰林转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.8 元/张；对于持有“泰林转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.8 元/张。

3、回售权利

“泰林转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转债。可转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式

1、回售事项的公示期

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露上述有关回售的公告。

2、回售事项的申报期

行使回售权的债券持有人应在 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 26 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权的无条件放弃。

3、付款方式

公司将按前述规定的回售价格回购“泰林转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为2023年12月29日，回售款划拨日为2024年1月2日，投资者回售资金到账日为2024年1月3日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“泰林转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“泰林转债”持有人同时发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按交易、回售、转托管的顺序处理。

四、备查文件

- 1、公司关于实施“泰林转债”回售的申请；
- 2、长城证券股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有限公司可转换公司债券回售的核查意见；
- 3、上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江泰林生物技术股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023年12月21日