

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-009

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 关于预计触发“泰林转债”转股价格修正条件的公告

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、证券代码：300813 证券简称：泰林生物

2、债券代码：123135 债券简称：泰林转债

3、转股价格：25.30 元/股

4、转股期限：2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日

5、自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 25.30 元/股的 85%，即 21.51 元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将根据有关规定和《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。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2021）2258 号同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，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交易（以下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。

（三）可转债转股期限

公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年1月4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年7月4日至2027年12月27日。

（四）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司“泰林转债”初始转股价格为87.38元/股。

根据公司2021年度股东大会决议，公司于2022年5月实施了2021年度年度权益分派，“泰林转债”的转股价格由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价格调整生效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度权益分派，“泰林转债”的转股价格由54.43元/股调整为41.64元/股，转股价格调整生效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属条件的81名激励对象办理553,862股第二类限制性股票的归属事宜。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“泰林转债”的转股价格由41.64元/股调整为41.53元/股，转股价格调整生效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

公司于2023年10月16日召开第三届董事会第十七次会议，于2023年11

月6日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于向下修正“泰林转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股价格向下修正为25.30元/股，修正后的转股价格自2023年11月7日起生效。具体内容详见公司于2023年11月6日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向下修正泰林转债转股价格的公告》（公告编号：2023-071）。

二、转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会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，该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，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；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公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在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格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2024年1月22日至2024年2月2日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格25.30元/股的85%，即21.51元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。

根据《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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时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。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“泰林转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的《浙江泰林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募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日