

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-022

债券代码：123178

债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司 关于公司回购股份注销完成暨股份变动及 花园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。

重要内容提示：

- 本次注销股份合计9,307,200股，占注销前公司总股本的1.6891%；
- 调整前“花园转债”转股价格为15.05元/股，调整后“花园转债”转股价格为15.12元/股；
- 调整后“花园转债”转股价格生效日期为2024年3月19日；

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份合计9,307,200股，占注销前公司总股本的1.6891%。本次注销完成后，公司总股本由551,009,588股减少至541,702,388股。

现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份实施情况

公司于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销减少公司注册资本，回购的价格不超过人民币17元/股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-043）。

截至2024年3月6日，公司本次回购已实施完毕，具体内容详见公司于2024年3月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股份回购实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。

二、回购股份的注销安排

本次注销的已回购股份数量为 9,307,200 股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为 2024 年 3 月 15 日（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 3 月 18 日完成此次注销股份结果报表的审批确认）。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。

三、本次回购股份注销完成后的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构具体变动情况如下：

股份性质	注销前		本次注销 (股)	注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	8,783,999	1.59%	0	8,783,999	1.62%
其中：高管锁定股	8,783,999	1.59%	0	8,783,999	1.62%
二、无限售条件股份	542,225,589	98.41%	9,307,200	532,918,389	98.38%
三、股份总数	551,009,588	100.00%	9,307,200	541,702,388	100.00%

本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件。

四、本次回购股份注销对公司的影响及“花园转债”转股价格调整说明

本次回购股份注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 9,307,200 股。根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，若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债转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。

具体的转股价格调整公式如下（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： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， 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，P1为调整后转股价。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，回购股份注销适用于上述增发新股或配股公式。本次回购注销完成后，花园转债的转股价格为：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (15.05 - 10.74 \times 1.6891\%) / (1 - 1.6891\%) = 15.12 \text{元/股}$$

其中：

P0为调整前转股价=15.05元/股

A为回购均价即10.74元/股=100,004,320.44元/9,307,200股

k为注销股份占总股本比例=-9,307,200/551,009,588=-1.6891%

因此，“花园转债”的转股价格将由15.05元/股调整为15.12元/股，本次转股价格调整生效日期为2024年3月19日。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024年3月18日