

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-051

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

关于可转换公司债券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：

- 债券代码：123178 债券简称：花园转债
- 本次调整前转股价格：15.12 元/股
- 本次调整后转股价格：15.05 元/股
- 本次调整转股价格生效日期：2024 年 5 月 15 日

一、关于“花园转债”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[2023]252号”文同意注册的批复，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日向不特定对象发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元人民币。经深交所同意，公司可转换公司债券于2023年3月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“花园转债”，债券代码“123178”。

根据《公司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》”）的规定，在本次发行之后，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。

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转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，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、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的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发行的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届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、“花园转债”转股价格历次调整情况

1、根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的初始转股价格为15.19元/股。

2、2023年5月24日，公司实施2022年度权益分派方案：以公司2022年年末总股本551,007,557股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元（含税）。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格由15.19元/股调整为15.05元/股，调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。

3、2023年9月7日，公司召开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》，回购股份用于注销减少公司注册资本。截至2024年3月6日，本次回购股份已实施完毕，合计回购股份数量为9,307,200股。这部分股份于2024年3月15日注销，公司股份相应减少。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”转股价格由15.05元/股调整为15.12元/股，调整后的转股价格自2024年3月19日起生效。

三、本次“花园转债”转股价格调整及结果

1、价格调整依据

2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》。公司2023年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金股利人民币0.71元（含税）。公司最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，分配方案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司将于 2024 年 5 月 14 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案, 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度权益分派实施公告》。

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，“花园转债”的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=15.12-0.071=15.05 \text{ 元/股}$$

调整后的“花园转债”转股价格为 15.05 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 15 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日