

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-056

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

关于向下修正“花园转债”转股价格的公告

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：

- 修正前“花园转债”转股价格：15.05元/股
- 修正后“花园转债”转股价格：13.56元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024年5月17日

一、本次向下修正“花园转债”转股价格的依据

（一）可转换公司债券基本情况

1、发行上市的基本情况

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。经深圳证券交易所同意，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”。

2、转股价格调整情况

（1）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。

(4) 2024年5月14日，公司实施2023年度权益分派方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币0.71元（含税）。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.05元/股，调整后的转股价格自2024年5月15日起生效。

(二) 可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的相关条款约定：“在本次发行的可转债存续期间，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低于当期转股价格的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。

上述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，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本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均价之间的较高者，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。

若在前述二十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计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

(三) 关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至2024年4月19日，公司股票已出现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的85%的情形，已触发《募集说明书》中约定的可转债转股价格向下修正条件。

二、本次向下修正“花园转债”转股价格履行的审议程序

公司于2024年4月19日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案》，并提交公司股东会审议。

公司于2024年5月16日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案》，同意向下修正“花园转债”转股价格，并授权公司董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

公司于2024年5月16日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“花园转债”转股价格的议案》，确定了“花园转债”修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。

三、本次向下修正“花园转债”转股价格的具体情况

公司2024年第二次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为12.07元/股，2024年第二次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为11.99元/股；公司最近一期经审计的每股净资产为4.77元/股（截至2023年12月31日）。因此，本次修正后的“花园转债”转股价格应不低于12.07元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“花园转债”的转股价格向下修正为13.56元/股。本次修正后的转股价格自2024年5月17日起生效。

自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即2024年5月17日至2024年11月16日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年11月17日开始重新起算，若再次触发“花园转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“花园转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

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16日