

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2024-053

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于可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。

特别提示：

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

调整前“康泰转 2”转股价格为：20.01 元/股

调整后“康泰转 2”转股价格为：19.81 元/股

转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 14 日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日向不特定对象发行了 2,000.00 万张可转换公司债券（债券简称：康泰转 2，债券代码：123119）。根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品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》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，在本次“康泰转 2”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次

增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

二、可转换公司债券转股价格调整原因及结果

2024 年 5 月 31 日，公司召开 2023 年度股东大会通过了 2023 年年度权益分派方案：以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 2 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派方案将于 2024 年 6 月 13 日（股权登记日）实施，除权除息日为 2024 年 6 月 14 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-052）。

鉴于 2023 年年度权益分派方案的实施，根据可转换公司债券相关规定，“康泰转 2” 的转股价格调整如下：

$$P_1 = P_0 - D = 20.01 - 0.20 = 19.81 \text{ 元/股。}$$

调整后的“康泰转 2” 转股价格为 19.81 元/股，自 2024 年 6 月 14 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日