

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-064

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2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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：

1、“花园转债”（债券代码：123178）转股期限为2023年9月11日至2029年3月5日；最新的转股价格为人民币13.56元/股。

2、2024年第二季度，共有45张“花园转债”完成转股（票面金额共计人民币4,500.00元），合计转成310股“花园生物”股票（证券代码：300401）。

3、截至2024年第二季度末，“花园转债”剩余债券张数为11,999,548张，剩余票面总额为人民币1,199,954,800.00元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252号文核准，公司于2023年3月6日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币120,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司1,200万张可转债已于2023年3月23日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“花园转债”，债券代码“123178”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《浙江花园生物医药股份有限公司创业板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，公司本次发行的可转债转股期限

自2023年9月11日至2029年3月5日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、“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、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》，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。2024年3月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购股份的注销手续，公司总股本由551,009,588股减少至541,702,388股。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格将由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。

5、2024年5月16日，公司召开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》。同日，公司召开第七届董事会第四次会议，根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东会授权，综合公司股价变动和公司实际情况，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。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第二季度，“花园转债”因转股减少45张，转股数量为310股，截至2024年6月30日，剩余可转债张数为111,999,548张，剩余票面总额为1,199,954,800.00元。公司股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次股份变动前 | | 本季度转股数量 (股) | 本次股份变动后 | |
|-----------|--------------|-------|----------------|--------------|-------|
| | (2024年3月31日) | | | (2024年6月30日) | |
| | 数量(股) | 比例(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 8,783,999 | 1.62 | - | 8,783,999 | 1.62 |
| 其中：高管锁定股 | 8,783,999 | 1.62 | - | 8,783,999 | 1.62 |

| | | | | | |
|-----------|-------------|--------|-----|-------------|-------|
| 二、无限售条件股份 | 532,918,389 | 98.38 | 310 | 532,918,699 | 98.38 |
| 三、股份总数 | 541,702,388 | 100.00 | 310 | 541,702,698 | 100 |

三、其他事项

投资者如需了解“花园转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

四、备查文件

1、截至2024年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“花园生物”股本结构表；

2、截至2024年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“花园转债”股本结构表。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024年7月1日