

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-044

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

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：

1.金丹转债（债券代码：123204）转股期限为 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日，最新有效的转股价格为人民币 14.98 元/股。

2.2024 年第二季度，共有 834,096 张“金丹转债”完成转股（票面金额共计 8,340.96 万元人民币），合计转成 5,530,681 股“金丹科技”股票（股票代码：300829）

截至 2024 年第二季度末，合计共有 834,189 张“金丹转债”完成转股（票面金额共计 8,341.89 万元人民币），合计转成 5,531,139 股“金丹科技”股票（股票代码：300829）。

3.截至 2024 年第二季度末，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）剩余可转换公司债券（以下简称可转债）为 6,165,811 张，剩余票面总金额为 61,658.11 万元人民币。

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，公司现将 2024 年第二季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转债，每

张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,391,161.37 元，募集资金净额为 689,608,838.63 元，上述募集资金已到账。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字（2023）第 000430 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 7 月 19 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

1.2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《河南金丹乳酸科技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》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 11 日起生效。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

2.2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。由于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“金丹转债”的转股价格将作相应调整，由 15.08 元/股调整为 14.98 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于可转换公司债券调整转股价格的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，金丹转债因转股减少数量 834,096 张，减少金额为 83,409,600 元，转股数量为 5,530,681 股。截至 2024 年第二季度末，合计共有 834,189 张“金丹转债”完成转股，合计转成 5,531,139 股“金丹科技”股票，“金丹转债”尚有 6,165,811 张，剩余票面总金额为 61,658.11 万元。

公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 3 月 29 日)		本次变动数 量 (股)	本次变动后 (2024 年 6 月 28 日)	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	60,268,276	33.36%		60,268,276	32.37%
其中：高管锁定股	60,268,276	33.36%		60,268,276	32.37%
二、无限售条件流通股	120,386,729	66.64%	+5,530,681	125,917,410	67.63%
三、总股本	180,655,005	100.00%	+5,530,681	186,185,686	100.00%

注：以上百分比为四舍五入后的数据。

三、其他事项

投资者如需了解“金丹转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《河南金丹乳酸科技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》全文。

咨询部门：河南金丹乳酸科技股份有限公司证券事务部

咨询电话：0394-3196886

四、备查文件

截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金丹科技”“金丹转债”股本结构表。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日