

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2024-077

健帆生物科技集团股份有限公司 关于调整健帆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：

- 1、债券代码：123117 债券简称：健帆转债
- 2、调整前转股价格：39.62 元/股
- 3、调整后转股价格：39.43 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2024 年 9 月 12 日
- 5、本次调整的原因：部分回购股份注销完成，使公司总股本数量发生变动。

一、关于健帆转债转股价格调整的相关规定

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转债 1000 万张（债券简称：健帆转债，债券代码：123117），根据《健帆生物科技集团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》）：在本次发行之后，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，将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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 为调整前转股价格， 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，

P1 为调整后转股价格。

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相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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换公司债券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换公司债券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、转股价格历次调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 90.60 元/每股。

根据公司 2021 年 8 月 20 日披露的《关于健帆转债转股价格调整的公告》，鉴于公司股权激励计划激励对象自主行权、及公司向激励对象授予登记限制性股票，导致公司总股本有所增加，“健帆转债”的转股价格由原来的 90.60 元/股调整为 90.57 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 23 日起生效。

根据公司 2021 年 11 月 12 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于部分限制性股票回购注销，但该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 90.57 元/股。

根据公司 2022 年 6 月 2 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施 2021 年度权益分派，以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 9.00 元（含税），因此“健帆转债”的转股价格从 90.57 元/股调整为 89.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 10 日起生效。

根据公司 2022 年 12 月 22 日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》，因股票期权自主行权及部分限制性股票回购注销完成，导致公司总股本数量发生

变动，“健帆转债”的转股价格由原来的 89.68 元/股调整为 89.51 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 23 日起生效。

根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的《关于向下修正可转债债券转股价格的公告》，根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会决定将“健帆转债”的转股价格由 89.51 元/股向下修正为 62.38 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 4 月 24 日起生效。

根据公司 2023 年 5 月 24 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施 2022 年度权益分派，以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6.70 元（含税），因此“健帆转债”的转股价格从 62.38 元/股调整为 61.72 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日起生效。

根据公司 2023 年 6 月 7 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（即 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日），如再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自 2023 年 12 月 6 日后首个交易日（即 2023 年 12 月 7 日）起重新计算。

根据公司 2023 年 8 月 10 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于部分限制性股票回购注销，但该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 61.72 元/股。

根据公司 2024 年 1 月 15 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，根据《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，公司董事会决定将“健帆转债”的转股价格由 61.72 元/股向下修正为 40 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 1 月 16 日起生效。

根据公司 2024 年 2 月 5 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 4 日），如再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“健帆转债”

转股价格向下修正的触发条件自 2025 年 2 月 4 日后首个交易日起重新计算。

根据公司 2024 年 8 月 2 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，公司已完成部分限制性股票的回购注销，鉴于该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 39.62 元/股。

三、本次健帆转债转股价格的调整情况

1、转股价格调整的原因

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于作为可转债转股来源的部分回购股份未完全被可转债转股使用，同意依法注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的回购股份共计 8,846,037 股，并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于近日办理完成，公司总股本减少 8,846,037 股。

2、转股价格的调整结果

根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“健帆转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 39.43 \text{ 元/股}$$

其中：

P0 为调整前转股价格=39.62 元/股

A 为回购均价=56.51 元/股

k 为注销股份占总股本比例=-8,846,037/807,451,312=-1.0956%。

综上，调整后的“健帆转债”转股价格为 39.43 元/股，本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 12 日起生效。

四、其他提示

“健帆转债”转股期的起止日期为 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年9月11日