

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-026

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司
关于雪榕转债转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2025 年 3 月 19 日收盘，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“雪榕转债”累计转股数量为 52,074,452 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 442,029,925 股的 11.78%。

2、截至 2025 年 3 月 19 日收盘，公司尚有 3,708,357 张“雪榕转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 5,850,000 张的 63.39%。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公开发行了 5,850,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 585,000,000.00 元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 58,500 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]637号”文同意，公司 58,500 万元可转债于 2020 年

7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。

（三）可转债转股期限

根据《公司创业板公开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，本次发行的可转债转股期为自发行结束之日（2020年7月2日）起满六个月后的第一个交易日（2021年1月4日）起至可转换公司债券到期日（2026年6月23日）止。

（四）可转债转股价格的调整情况

1、2021年5月10日，公司披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）、《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051），根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债”转股价格由11.89元/股调整为11.77元/股，调整后的转股价格自2021年5月14日（除权除息日）起生效。具体内容详见相关公告。

2、2021年8月2日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“雪榕转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为11.77元/股。具体内容详见相关公告。

3、2022年3月17日，公司披露《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-019），经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）65,676,567股，相关股份于2022年3月21日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债”转股价格由11.77元/股调整为11.03元/股，调整后的转股价格自2022年3月21日起生效。具体内容详见相关公告。

4、2022年7月28日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-076）、《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-077），根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债”转股价格由11.03元/股调整为11.09元/股，调整后的转股价格自2022年7月29日起生效。具体内容详见相关公告。

5、2023年7月20日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-057）、《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-058），根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债”转股价格由11.09元/股调整为11.15元/股，调整后的转股价格自2023年7月21日起生效。具体内容详见相关公告。

6、2024年3月28日，公司披露《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-021）。根据公司《募集说明书》的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价格向下修正为4.20元/股。修正后的转股价格自2024年3月29日起生效。具体内容详见相关公告。

7、2024年7月15日，公司披露《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。根据公司《募集说明书》的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价格向下修正为4.15元/股。修正后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容详见相关公告。

8、2024年8月23日，公司披露《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。根据公司《募集说明书》的相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价格向下修正为4.10元/股。修正后的转股价格自2024年8月26日起生效。具体内容详见相关公告。

二、可转债转股情况

“雪榕转债”自2021年1月4日起开始转股，“雪榕转债”开始转股前公司已发行股份总额为442,029,925.00股。

截至2025年3月19日收盘，“雪榕转债”累计转股数量为52,074,452股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的11.78%，尚有3,708,357张“雪榕转债”尚未转股，占公司可转债发行总量5,850,000张的63.39%。

三、备查文件

1、“雪榕转债”开始转股前（2020年12月31日）及截至2025年3月19日“雪榕转债”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

2、“雪榕生物”开始转股前（2020年12月31日）及截至2025年3月19日“雪榕生物”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

3、截至2025年3月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪榕转债”转/换股业务情况汇总表。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月20日