

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2025-018

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于提前赎回“诺泰转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 自 2025 年 2 月 27 日至 4 月 2 日期间，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“诺泰生物”）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“诺泰转债”当期转股价格（42.23 元/股）的 130%（含 130%，即 54.899 元/股），已触发“诺泰转债”有条件赎回条款。公司董事会决定行使提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“诺泰转债”。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 42.23 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药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〕2506 号）同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 43,400.00 万元，扣除发行费用后募集资金净

额为 426,248,396.23 元。债券期限为自发行之日起六年（自 2023 年 12 月 15 日至 2029 年 12 月 14 日），票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2024〕1 号）同意，公司 43,400.00 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交易，转债简称为“诺泰转债”，转债代码为“118046”。

根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药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》）的相关约定，公司本次发行的“诺泰转债”自 2024 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份，转股期自 2024 年 6 月 21 日起至 2029 年 12 月 14 日止，最新转股价格为 42.23 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 赎回条款预计触发情况

自 2025 年 2 月 27 日至 4 月 2 日期间, 公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“诺泰转债”当期转股价格 (42.23 元/股) 的 130% (含 130%, 即 54.899 元/股), 已触发“诺泰转债”有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“诺泰转债”的决定

2025 年 4 月 2 日, 公司召开第三届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于提前赎回“诺泰转债”的议案》, 结合当前市场及公司实际情况, 董事会决定行使“诺泰转债”的提前赎回权, 提前赎回发行在外的全部“诺泰转债”。

四、相关主体减持可转债情况

在本次“诺泰转债”赎回条件满足前的六个月内 (即 2024 年 10 月 3 日至 2025 年 4 月 2 日), 公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员交易均未交易“诺泰转债”。

五、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 42.23 元的转股价格进行转股外, 仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回, 可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“诺泰转债”赎回的公告》, 明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

六、其他

投资者如需了解“诺泰转债”的详细情况，请查阅公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系人：证券部

电话：0571-86297893

邮箱：ir@sinopep.com

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2025年4月3日