

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2025-040

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于“诺泰转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：4,044,000 元（40,440 张）
- 赎回兑付总金额：4,049,809.65 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025 年 4 月 25 日
- 可转债摘牌日：2025 年 4 月 25 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的满足情况

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 2 月 27 日至 4 月 2 日期间，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），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》”）的约定，已触发“诺泰转债”的有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 4 月 2 日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》，决定行使“诺泰转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“诺泰转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（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提前赎回“诺泰转债”的公告》（公告编号：2025-018）。

2025年4月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于实施“诺泰转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-022），并于2025年4月18日至2025年4月24日期间披露了5次关于实施“诺泰转债”赎回暨摘牌的提示公告。

（三）本次可转债赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025年4月24日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2025年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“诺泰转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.1436元/张。计算过程如下：

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）。

当前计息年度（2024年12月15日至2025年12月14日），票面利率为0.4%。

计息天数：自起息日2024年12月15日至2025年4月25日（算头不算尾）共计131天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.4\% \times 131 / 365=0.1436$ 元/张。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.1436=100.1436元/张。

4、赎回款发放日：2025年4月25日

5、可转债摘牌日：2025年4月25日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本次可转债赎回结果

截至赎回登记日（2025年4月24日）收市后，“诺泰转债”余额为人民币

4,044,000元(40,440张),占可转债发行总额的0.9318%;累计共有429,956,000元“诺泰转债”已转换为公司股份,累计转股数为10,168,365股,占“诺泰转债”转股前公司已发行股份总额的4.7698%。

截至2025年4月24日,本公司的股本结构变动情况如下:

单位:股

股份类别	变动前(2024年6月20日)	2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属	可转债转股	变动后(2025年4月24日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	213,183,800	1,518,750	10,168,365	224,870,915
总股本	213,183,800	1,518,750	10,168,365	224,870,915

(二) 本次可转债停止交易及冻结情况

2025年4月22日起,“诺泰转债”停止交易,2025年4月24日收市后,尚未转股的4,044,000元“诺泰转债”全部冻结,停止转股。

(三) 赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据,本次赎回“诺泰转债”的数量为40,440张,赎回兑付总金额为人民币4,049,809.65元(含当期利息),赎回款发放日为2025年4月25日。

(四) 本次可转债赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币4,049,809.65元(含当期利息),占发行总额的0.9331%,对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响,亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次可转债提前赎回完成后,公司总股本增加至224,870,915股,因总股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。

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26日