证券代码：300601　　证券简称：康泰生物　　公告编号：2026-080
债券代码：123119　　债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于不向下修正“康泰转 2”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、自2026年9月16日至2026年10月16日，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%，触发了“康泰转2”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正“康泰转2”转股价格，且在未来2个月内（即自2026年10月17日起至2026年12月16日止），如再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年12月17日起，若再次触发“康泰转2”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使“康泰转2”转股价格的向下修正权利。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1873号”文同意注册，公司于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他费用人民币1,034.00万元（含税）后，募集资金净额为人民币198,966.00万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2021SZAA40430《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2021年8月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转2”，债券代码“123119”。

（三）可转债转股期限及转股价格

根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品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》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2022年1月21日至2027年7月14日，截至本公告披露日，“康泰转2”最新转股价格为15.69元/股。

二、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

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格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、关于本次不向下修正转股价格的说明

自2026年9月16日至2026年10月16日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即13.34元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

根据《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》的相关规定，公司于2026年10月16日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于不向下修正“康泰转2”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“康泰转2”的转股价格，且在未来2个月内（即自2026年10月17日起至2026年12月16日止），如再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年12月17日起，若再次触发“康泰转2”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使“康泰转2”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《公司第八届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2026年10月16日