

股票代码：603707

股票简称：健友股份

公告编号：2021-086

债券代码：113579

债券简称：健友转债

债券代码：113614

债券简称：健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于“健 20 转债”可能满足赎回条件 的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 自 2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 15 日，公司股票已连续十个交易日的收盘价格不低于“健 20 转债”当期转股价格（29.12 元/股）的 130%。若在未来二十个交易日中，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 37.86 元/股），将触发“健 20 转债”的“有条件赎回条款”。根据《南京健友生化制药股份有限公司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》”）中“有条件赎回条款”的相关规定，届时公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“健 20 转债”。

● 敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意“健 20 转债”投资风险。

一、“健 20 转债”的基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2658号”文核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 17 日公开发行了 7,800,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，

发行总额 78,000.00 万元，期限为 6 年。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2021]16 号文同意，公司 78,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健 20 转债”，债券代码“113614”。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“健 20 转债”自 2021 年 6 月 23 日起可转换为公司 A 股股票，转股起止日期为 2021 年 6 月 23 日至 2026 年 12 月 16 日止。本次可转债的初始转股价格为 38.04 元/股，最新转股价格为 29.12 元/股。

1、公司于 2021 年 6 月 25 日因实施 2021 年限制性股票激励计划，“健 20 转债”的转股价格由 38.04 元/股调整为 38.00 元/股。具体内容详见公司 2021 年 6 月 24 日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健 20 转债”转股价格调整暨公告》（公告编号：2021-046）。

2、公司于 2021 年 7 月 15 日因实施 2020 年年度利润分配方案，“健 20 转债”的转股价格由 38.00 元/股调整为 29.12 元/股。具体内容详见公司 2021 年 7 月 9 日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健 20 转债”转股价格调整暨公告》（公告编号：2021-059）。

二、“健 20 转债”有条件赎回条款可能成就情况

(一) 有条件赎回条款

根据《募集说明书》相关条款的规定，在本次可转债转股期内，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格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债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。此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

(二) 有条件赎回条款可能成就情况

自 2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 15 日，公司股票已连续十个交易日的收盘价格不低于“健 20 转债”当期转股价格（29.12 元/股）的 130%（即 37.86 元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于

当期转股价格的 130%（含 130%）（即 37.86 元/股），将触发“健 20 转债”的“有条件赎回条款”。根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的相关规定，届时公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“健 20 转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“健 20 转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：025-8699 0789

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日