

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2025-037

健帆生物科技集团股份有限公司

关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告

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、债券代码：123117 债券简称：健帆转债
- 2、调整前转股价格：39.43 元/股
- 3、调整后转股价格：38.65 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 26 日
- 5、本次调整的原因：公司 2024 年度权益分派

一、关于健帆转债转股价格调整的相关规定

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转债 1,000 万张（债券简称：健帆转债，债券代码：123117），根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板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》）：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整、修正情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 90.60 元/每股。

根据公司2021年8月20日披露的《关于健帆转债转股价格调整的公告》，鉴于公司股权激励计划激励对象自主行权、及公司向激励对象授予登记限制性股票，导致公司总股本有所增加，“健帆转债”的转股价格由原来的90.60元/股调整为90.57元/股，调整后的转股价格自2021年8月23日起生效。

根据公司2021年11月12日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于部分限制性股票回购注销，但该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为90.57元/股。

根据公司2022年6月2日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施2021年度权益分派，以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每10股派现金红利9.00元（含税），因此“健帆转债”的转股价格从90.57元/股调整为89.68元/股，调整后的转股价格自2022年6月10日起生效。

根据公司2022年12月22日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》，因股票期权自主行权及部分限制性股票回购注销完成，导致公司总股本数量发生变动，“健帆转债”的转股价格由原来的89.68元/股调整为89.51元/股，调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。

根据公司2023年4月21日披露的《关于向下修正可转债债券转股价格的公告》，根据《募集说明书》相关规定及公司2022年度股东大会的授权，公司董事会决定将

“健帆转债”的转股价格由89.51元/股向下修正为62.38元/股，修正后的转股价格自2023年4月24日起生效。

根据公司2023年5月24日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施2022年度权益分派，以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每10股派现金红利6.70元（含税），因此“健帆转债”的转股价格从62.38元/股调整为61.72元/股，调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。

根据公司2023年6月7日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（即2023年6月7日至2023年12月6日），如再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自2023年12月6日后首个交易日（即2023年12月7日）起重新计算。

根据公司2023年8月10日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于部分限制性股票回购注销，但该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为61.72元/股。

根据公司2024年1月15日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，根据《募集说明书》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“健帆转债”的转股价格由61.72元/股向下修正为40元/股，修正后的转股价格自2024年1月16日起生效。

根据公司2024年2月5日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内（即2024年2月5日至2025年2月4日），如再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自2025年2月4日后首个交易日起重新计算。

根据公司2024年5月23日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施2023年度权益分派，以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），因此“健帆转债”的转股价格从40.00元/股调整为39.62元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。

根据公司2024年8月2日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，公司已完成部分限制性股票的回购注销，鉴于该次股份

变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为39.62元/股。

根据公司2024年9月11日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司回购专用证券账户中884.6037万股股票已注销完成，使得公司总股本相应减少884.6037万股，“健帆转债”的转股价格由原来的39.62元/股调整为39.43元/股，调整后的转股价格自2024年9月12日起生效。

根据公司2025年2月25日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（即2025年2月25日至2025年8月24日），如再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自2025年8月24日后首个交易日起重新计算。

三、本次健帆转债转股价格的调整情况

2025年5月7日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度权益分派方案为：以公司未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本（为扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在本利润分配预案公布后至实施前，若公司扣除回购专户中股份数量后的总股本发生变动，将按照“分配比例不变”（即向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本）的原则对现金分红总额进行相应调整。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“健帆转债”的转股价格将作相应调整，调整前“健帆转债”的转股价格为39.43元/股，调整后“健帆转债”的转股价格为38.65元/股。具体计算过程如下：

$P1 = P0 - D = 39.43 \text{ 元/股} - 0.7757147 \text{ 元/股} = 38.65 \text{ 元/股}$ （按四舍五入原则保留小数点后两位）

其中：P1为调整后的转股价格；P0为调整前的转股价格39.43元/股；D为每股现金红利0.7757147元/股（因回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=619,489,904.80元÷798,605,275股

=0.7757147 元/股)。

综上，“健帆转债”的转股价格将由 39.43 元/股调整为 38.65 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。

四、暂停转股的情况

自 2025 年 5 月 15 日起至公司 2024 年度权益分派的股权登记日（即 2025 年 5 月 23 日）期间“健帆转债”将暂停转股，本次权益分派的股权登记日后第一个交易日（即 2025 年 5 月 26 日）起将恢复转股。

五、其他提示

“健帆转债”转股期的起止日期为 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日