

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2022-016

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

2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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、“康泰转2”（债券代码：123119）转股期限为2022年1月21日至2027年7月14日，转股价格为人民币107.28元/股。
- 2、2022年第一季度，共有2,227张“康泰转2”完成转股（票面金额共计222,700元人民币），合计转为2,032股“康泰生物”股票（股票代码：300601）。
- 3、截至2022年第一季度末，公司剩余可转债为19,997,773张，剩余票面总金额为1,999,777,300元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

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200,000.00万元可转债于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

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，初始转股价格为145.63元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

1、自“康泰转2”发行完成后至2021年9月15日，公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象行权76,123份，行权价格112.10元/股，行权增加公司总股本76,123股，股本变动较小。经计算，对“康泰转2”的转股价不产生影响，无需调整“康泰转2”的转股价格。

2、2021年9月15日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了2021年半年度权益分派方案：以公司2021年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本687,032,744股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派3元现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2021年9月29日实施完成，“康泰转2”的转股价格由145.63元/股调整为145.33元/股，调整后的转股价格自2021年9月29日起生效。具体内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-104）。

3、2021年9月29日至向下修正可转换公司债券转股价格前，公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象行权60,782份，因实施2021年半年度权益分派，行权价格由112.10元/股调整为111.80元/股，行权增加公司股本60,782股，股本变动较小。经计算，对“康泰转2”的转股价不产生影响，无需调整“康泰转2”的转股价格。

4、2021年12月29日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2021年12月30日，根据《募集说明书》相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会将“康泰转2”的转股价格向下修正为108.50元/股，修正后的转股价格自2021年12月31日起生效。

具体内容详见公司于2021年12月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2021-130)。

5、2022年2月14日,公司完成回购注销59,899股限制性股票。鉴于本次所回购注销股份对公司总股本影响较小,本着保护可转债持有人权益的原则,公司可转债转股价格不作调整,“康泰转2”转股价格仍为108.50元/股,具体内容详见公司于2022年2月14日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2022-012)。

6、2022年1月28日,公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,同意473名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权,可行权股票期权数量总数为13,268,650份,行权价格为44.24元/股,行权期限为2022年2月15日至2022年4月28日。

2022年2月15日至2022年3月28日,公司2019年股票期权激励计划授予股票期权激励对象已行权13,268,650份,行权增加公司总股本13,268,650股,本次行权已实施完成。“康泰转2”的转股价格由108.50元/股调整为107.28元/股,调整后的转股价格自2022年3月30日起生效。具体内容详见公司于2021年3月29日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于2019年股票期权激励计划首次授予第二期行权完成及预留授予第一期行权期届满暨可转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2022-015)。

二、“康泰转2”转股及股份变动情况

2022年第一季度,“康泰转2”因转股减少2,227张,转股数量为2,032股。截至2022年3月31日,“康泰转2”剩余19,997,773张,剩余可转债金额为1,999,777,300元。公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2022年1月4日)		转股变动数量 (股)	其他变动数量 (股)	本次变动后 (2022年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)			数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	152,865,331	22.25		-59,899	153,055,432	21.86
股权激励限售股	59,899	0.01		-59,899	0	0
高管锁定股	152,805,432	22.24		250,000	153,055,432	21.86

二、无限售条件股份	534,228,195	77.75	2,032	13,018,650	547,248,877	78.14
三、总股本	687,093,526	100.00	2,032	13,208,751	700,304,309	100.00

注：其他变动数量包括：1、公司于2022年2月14日完成回购注销2017年首次授予的不符合解除限售条件的限制性股票59,899股；

2、2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权增加了13,268,650股，本次行权已实施完成；

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，董监高在任期内每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；董监高在离职后半年内，不得转让其所持有本公司股份。公司董事、副总裁刘建凯先生行权增加的股份按规定自动锁定75%，致使高管锁定股增加了150,000股。因任期届满，李彤先生于2021年12月30日不再担任公司副总裁职务，其行权增加的股份按规定自动锁定100%，致使高管锁定股增加了100,000股。上述合计增加高管锁定股250,000股。

三、其他

投资者如需了解“康泰转2”的相关条款，请查阅公司于2021年7月13日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0755-26988558进行咨询。

四、备查文件

1、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“康泰生物”股本结构表。

2、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“康泰转2”股本结构表。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022年4月1日