

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2023-013

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于召开“康泰转 2”2023 年第一次债券持有人会议的通知

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、根据《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”）及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

2、截至债权登记日 2023 年 3 月 2 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“康泰转 2”持有人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

3、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让可转债的债券持有人）具有法律约束力。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于召开“康泰转 2”2023 年第一次债券持有人会议的议案》，现将本次债券持有人会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次债券持有人会议

2、召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通过后，决定召开 2023 年第一次债券持有人会议。召集程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合《可转换公司债券管理办法》、公司《募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。

4、会议召开时间：2023年3月9日（星期四）下午15:00

5、会议召开方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

6、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室。

7、债权登记日：2023年3月2日（星期四）

8、会议出席对象

（1）截至2023年3月2日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“康泰转2”持有人。上述债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》（具体内容详见附件一）

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、登记方式

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人出具的授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续。

（2）债券持有人为自然人的，须持身份证原件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续；由委托代理人出席的，须持授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人本次可转换公司债券相关的证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件、传真或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（详见附件三），与前述登记文件一并送至公司，以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、现场登记时间：2023年3月3日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。采用信函、邮件或传真方式登记的需在2023年3月3日（星期五）16:00之前送达或发送到公司。

3、登记地点：公司证券事务部（深圳市光明区马田街道薯田埔路18号），如通过信函、邮件或传真方式登记，信封或电函请注明“债券持有人会议”字样；邮编518106；传真号码：0755-26988600，邮箱：office@biokangtai.com。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日2023年3月3日上午9:00起至2023年3月8日下午15:00前将表决票通过传真、邮寄或现场递交方式送达公司（邮寄方式以公司证券事务部工作人员签收时间为准）；或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 office@biokangtai.com，并将原件邮寄到公司证券事务部。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“康泰转2”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有法律约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所有费用请自理；

2、请出席本次现场会议的债券持有人及债券持有人代理人持相关证件原件，于会前半个小时到会场办理登记手续。

3、联系方式

联系人：陶瑾

联系电话：0755-26988558

联系传真：0755-26988600

电子邮箱：office@biokangtai.com

联系地址：深圳市光明区马田街道薯田埔路18号

六、备查文件

- 1、《第七届董事会第八次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件一：《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》

附件二：授权委托书

附件三：债券持有人会议参会登记表

附件四：债券持有人会议表决票

特此通知。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2023年2月20日

附件一：

《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 8 月 18 日、2022 年 9 月 14 日召开了第七届董事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2022 年 9 月 14 日披露了《关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。

根据公司回购股份方案，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）社会公众股份，本次回购股份将注销并减少注册资本，回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 55 元/股（含），按照回购资金总额上限人民币 20,000 万元和回购价格上限 55 元/股的条件测算，预计回购数量为 363 万股，约占公司当前总股本的 0.32%；按照回购资金总额下限人民币 10,000 万元和回购价格上限 55 元/股的条件测算，预计回购数量为 182 万股，约占公司当前总股本的 0.16%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。

鉴于公司目前经营情况良好，业务发展稳定，经营活动现金流稳健，本次回购公司股份不会对公司的经营、财务、研发、资金状况、债务履行能力、持续经营能力、未来发展等方面产生重大不利影响，不会对公司就“康泰转 2”债券还本付息产生重大不利影响。

为保证本次回购股份事项的顺利实施，根据《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》《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，现提请“康泰转 2”债券持有人会议审议：关于本次回购公司股份将注销并减少公司注册资本事项的实施，不要求公司提前清偿“康泰转 2”项下的债务，也不要求公司就“康泰转 2”提供额外担保。

附件二：

深圳康泰生物制品股份有限公司 “康泰转 2” 2023 年第一次债券持有人会议授权委托书

致：深圳康泰生物制品股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳康泰生物制品股份有限公司“康泰转 2” 2023 年第一次债券持有人会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。

本人（本单位）对本次债券持有人会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》	√			

委托人姓名/名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持有债券数量（张）：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束止。

说明：

1、授权委托人应对上述审议议案选择“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应表格内划“√”，只能选择一项，多选视为无效，不填视为弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；债券持有人为法人的，须加盖公章，法定代表人须签字。

委托日期： 年 月 日

附件三：

深圳康泰生物制品股份有限公司
“康泰转 2” 2023 年第一次债券持有人会议
参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码	
债券持有人账号		持有债券数量（张）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效

附件四：

深圳康泰生物制品股份有限公司
“康泰转 2” 2023 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称：

持有债券数量（张）：

提案 编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》			

债券持有人及债券持有人代理人签名（或盖章）：

投票说明：

1、债券持有人（或债券持有人代理人）对议案进行表决时，“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项意见，并在相应的方格内填写“√”；同时选择两种或三种意见以及填写其他符号、文字的，该表决票作废。

2、本表决票不得涂改，否则无效，视为弃权。

3、本表决票复印或按此格式自制均有效。

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

年 月 日