

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2023-048

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

关于调整“科华转债”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：

- 债券简称：科华转债 债券代码：128124
- 调整前转股价格：人民币 21.24 元/股
- 调整后转股价格：人民币 20.64 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 10 日

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]970号文”批准，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 738.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 73,800.00 万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]731 号”文同意，公司 73,800.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。

二、转股价格调整依据

公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十次会议及 2023 年 4 月 17 日召开的 2022 年度股东大会，分别审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本次利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为 514,297,985 股，扣除回购专户中累计已回购的股份 0 股，本次实际参与分配的股数为 514,297,985 股，共计派发现金 308,578,791 元。本次权益分派的股权登记日为 2023 年 5 月 9 日，除权除息日为 2023 年 5 月 10

日。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-047)。

根据《上海科华生物工程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》”)及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份和/或股东权益发生变化时,将进行转股价格的调整。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关约定以及本次权益分派具体情况,公司将按下述公式进行转股价格的调整:

派发现金股利: $P_1 = P_0 - D$ 。

其中: P_0 为初始转股价, D 为每股现金股利, P_1 为调整后转股价。

根据上述转股价格调整公式,公司“科华转债”调整前转股价格为 21.24 元/股,调整后的“科华转债”转股价格为 20.64 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 5 月 10 日(除权除息日)起生效。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日