

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-006

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司 关于不向下修正“东宝转债”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：

自2023年12月25日至2024年2月1日，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格6.67元/股的90%，触发“东宝转债”转股价格向下修正条件。

公司于2024年2月1日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2024年8月1日，如再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年8月2日重新起算)，若再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东宝转债”的转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1517号)同意注册，公司向不特定对象发行45,500.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计4,550,000张。本次发行可转换公司债券募集资金总额为45,500.00万元，扣除发行费用人民币1,273.66万元(不含税金额)后，

实际募集资金净额为人民币 44,226.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到账。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到账情况进行验资,并出具了“XYZH/2023JNAA1B0384”号《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券于 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“东宝转债”,债券代码“123214”。

3、可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2023 年 8 月 4 日)起满六个月后的第一个交易日(2024 年 2 月 5 日)起至本次可转换公司债券到期日(2029 年 7 月 30 日)止(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

4、可转债转股价格历次调整情况

公司可转债的初始转股价格为 6.67 元/股。截止本公告日,公司可转债转股价格未有调整情况。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股

权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“东宝转债”转股价格的具体说明

自2023年12月25日至2024年2月1日,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格6.67元/股的90%,已触发“东宝转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“东宝转债”发行上市时间较短,存续期较长,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展的信心,公司于2024年2月1日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“东宝转债”转股价格,同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2024年8月1日,如再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年8月2日重新起算),若再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东宝转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2024年2月1日