

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：2024-016

## 健帆生物科技集团股份有限公司 关于不向下修正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：

2024年2月5日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价格的议案》，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。自2025年2月4日后首个交易日起重新计算，若再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“健帆转债”转股价格的向下修正权利。具体公告如下：

### 一、可转换公司债券基本情况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3617号”文同意注册，健帆生物科技集团股份有限公司于2021年6月23日向不特定对象发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币100,000.00万元。

#### （二）可转债上市情况

经深交所同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年7月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“健帆转债”，债券代码“123117”。

#### （三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021年6月29日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止，即2021年12月29日

至 2027 年 6 月 22 日。

#### （四）可转债转股价格调整情况

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 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。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

### （一）修正条件与修正幅度

在可转债存续期间，当公司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格低于当期转股价格的 85% 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表决，该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，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。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股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

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

### （二）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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，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、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明

截至 2024 年 2 月 5 日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85% 的情形，已触发“健帆转债”转股价格向下修正条款。综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，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。以2025年2月4日后首个交易日起重新计算，若再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“健帆转债”转股价格的向下修正权利。

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

2024年2月5日