

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：2024-044

健帆生物科技集团股份有限公司

关于实施权益分派期间健帆转债暂停转股的提示性公告

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、债券代码：123117 债券简称：健帆转债
- 2、证券代码：300529 证券简称：健帆生物
- 3、转股期限：2021年12月29日至2027年6月22日
- 4、暂停转股时间：2024年5月23日起至2023年度权益分派的股权登记日
- 5、预计恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司2023年度权益分派，根据《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》中“转股价格的调整及计算方式”条款（详见附件）的规定及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》中的相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：健帆转债；债券代码：123117）自2024年5月23日（星期四）开始暂停转股，预计在公司2023年度权益分派的股权登记日后第一个交易日恢复转股。

在上述期间，健帆转债正常交易。敬请健帆转债的债券持有人注意。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年5月22日

附件：《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》中“转股价格的调整及计算方式”条款的规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。