

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-017

债券代码：123119

债券简称：康泰转2

## 深圳康泰生物制品股份有限公司

### 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、可转债发行上市基本情况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1873号”文同意注册，公司于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他费用人民币1,034.00万元（含税）后，募集资金净额为人民币198,966.00万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2021SZAA40430《验资报告》。

##### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2021年8月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转2”，债券代码“123119”。

##### （三）可转债转股期限及转股价格

根据相关法律法规和《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》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2022年1月21日至2027年7月14日。截至本公告披露日，“康泰转2”最新转股价格为19.81元/股。

## 二、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会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格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 三、关于向下修正转股价格的说明

自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 20 日，公司股票出现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%(即 16.84 元/股)的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

为优化公司资本结构，促进公司长期发展，公司于 2025 年 2 月 20 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于 2025 年第二次临时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交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“康泰转 2”的转股价格（19.81 元/股）的，则“康泰转 2”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正可转换公司债券转股价格相关工作完成之日止。

## 四、其他事项

投资者如需了解“康泰转2”的相关条款，请查阅公司于2021年7月13日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1、《第八届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025年2月20日