

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：2025-010

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：

2025年2月25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二十六次会议审议通过了《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六个月内（即2025年2月25日至2025年8月24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8月24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。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足100,000.00万元的部分由主承销商包销。

（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》（以下简称“《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》，因公司股权激励计划激励对象自主行权以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》，且根据《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2023年6月7日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，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六个月内（即2023年6月7日至2023年12月6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。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自2023年12月6日后首个交易日（即2023年12月7日）起重新计算。

根据公司2023年8月10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61.72元/股。

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》，且根据《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。

根据公司2024年2月5日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，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。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自2025年2月4日后首个交易日起重新计算。

根据公司2024年5月23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2023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4.00元（含税），因此“健帆转债”的转股价格从40.00元/股调整为39.62元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。

根据公司2024年8月2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》，公司已完成部分限制性股票的回购注销，鉴于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39.62元/股。

根据公司2024年9月11日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司回购专用证券账户中884.6037万股股票已注销完成，使得公司总股本相应减少884.6037万股，“健帆转债”的转股价格由原来的39.62元/股调整为39.43元/股，调整后的转股价格自2024年9月12日起生效。

综上，截至目前“健帆转债”最新有效的转股价格为39.43元/股。

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 2025 年 2 月 25 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六个月内（即 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 8 月 24 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 8 月 24 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

2025 年 2 月 25 日