

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2025-046

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

关于实施权益分派期间“东宝转债”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内容真实、准确和完整，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：123214
- 2、债券简称：东宝转债
- 3、转股起止时间：2024年2月5日至2029年7月30日
- 4、暂停转股时间：2025年6月9日起至2024年度权益分派股权登记日止
- 5、恢复转股时间：2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司将于近日实施公司2024年度权益分派。为保证本次权益分派的正常实施，根据《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募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，自2025年6月9日起至2024年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123214；债券简称：东宝转债）将暂停转股，2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间，“东宝转债”正常交易，敬请“东宝转债”债券持有人留意。
特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2025年6月5日

附：《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募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

在本次发行之后，若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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 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，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。公司将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制定转股价格调整内容及操作办法。