

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：2024-024

健帆生物科技集团股份有限公司

关于 2024 年第一季度健帆转债转股情况的公告

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：

- 1、健帆转债（债券代码：123117）的转股期限为 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日，最新有效的转股价格为 40 元/股。
- 2、2024 年第一季度，共有 10 张“健帆转债”完成转股（票面金额共 1,000 元人民币），合计转为 25 股“健帆生物”股票（股票代码：300529）。
- 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 9,998,445 张，剩余票面金额 999,844,500 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“健帆转债”）转股及公司股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

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）可转换公司债券上市情况

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）可转换公司债券转股期限

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》（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）可转换债券转股价格调整情况

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 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》，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。

综上，截至目前“健帆转债”最新有效的转股价格为 40 元/股。

二、“健帆转债”转股及股份变动情况

2024年第一季度“健帆转债”完成转股10张，转股数量为25股股票。截至2024年3月29日（星期五），“健帆转债”尚有9,998,445张，剩余票面金额为999,844,500元人民币。健帆转债的股票来源为优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股，因此2024年第一季度健帆转债转股对公司股本结构没有影响。2024年第一季度公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变更前 (2023.12.29)		本次增减变动			本次变更后 (2024.3.29)	
	股份数量 (股)	比例	可转债转股	其他 ^①	变动小计	股份数量 (股)	比例
一.限售条件流通股	286,189,575	35.44%	0	31,500	31,500	286,221,075	35.44%
其中：高管锁定股	286,085,575	35.43%	0	31,500	31,500	286,117,075	35.43%
股权激励限售股	104,000	0.01%	0	0	0	104,000	0.01%
二.无限售条件流通股	521,365,737	64.56%	0	-31,500	-31,500	521,334,237	64.56%
三.总股本	807,555,312	100.00%	0	0	0	807,555,312	100.00%

注：“其他”主要系中国证券登记结算有限责任公司年初重新计算高管锁定股所致。

三、咨询方式

联系人：公司董事会秘书办公室

电话：0756-3619693

传真：0756-3619373

电子邮箱：ir@jaftron.com

四、备查文件

1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“健帆生物”股本结构表；

2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“健帆转债”股本结构表。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年4月1日