

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-084

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，“诺泰转债”累计转股金额 21,493.20 万元，累计因转股形成的股份数量 5,077,310 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.38%
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，“诺泰转债”尚未转股的可转债金额 21,906.80 万元，占可转债发行总量的 50.48%
- 本季度转股情况：2024 第三季度，“诺泰转债”转股金额 14,083.00 万元，因转股形成的股份数量 3,326,818 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.56%

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）2506 号）同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 43,400.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2024〕1 号）同意，公司 43,400.00

万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交易，转债简称为“诺泰转债”，转债代码为“118046”。

根据有关规定和《江苏诺泰澳赛诺生物制药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》）的约定，公司本次发行的“诺泰转债”自 2024 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份，转股期自 2024 年 6 月 21 日起至 2029 年 12 月 14 日止，最新转股价格为 42.23 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺泰生物：关于 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。

二、可转债本次转股情况

“诺泰转债”的转股期自 2024 年 6 月 21 日起至 2029 年 12 月 14 日止。自 2024 年 7 月 1 日至 9 月 30 日期间，“诺泰转债”转股金额 14,083.00 万元，因转股形成的股份数量 3,326,818 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.56%。截至 2024 年 9 月 30 日，“诺泰转债”累计转股金额 21,493.20 万元，累计因转股形成的股份数量 5,077,310 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.38%。

截至 2024 年 9 月 30 日，“诺泰转债”尚未转股的可转债金额 21,906.80 万元，占可转债发行总量的 50.48%。

三、股本变动情况

“诺泰转债”本次转股导致的股本变动情况如下：

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2024 年 6 月 30 日) | 限制性股票 归属 ^① | 本次可转债 转股 | 变动后 (2024 年 9 月 30 日) |
|------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 无限售条件流通股 | 214,934,292 | 1,518,750 | 3,326,818 | 219,779,860 |
| 总股本 | 214,934,292 | 1,518,750 | 3,326,818 | 219,779,860 |

注①：公司 2023 年限制性股票激励计划完成第一个归属期的股份归属登记工作，新增 1,518,750 股股权激励股票于 2024 年 7 月 10 日上市流通。详见公司于 2024 年 7 月 6 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺泰生物：关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-059）。

四、其他

投资者如需了解“诺泰转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系人：证券部

电话：0571-86297893

邮箱：ir@sinopep.com

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日