

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

债券代码：145951.SH

债券简称：18 君实转

## 上海君实生物医药科技股份有限公司

### 关于调整“18 君实转”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 重要内容提示：

- 调整前的转股价格：人民币 24.81 元/股
- 调整后的转股价格：人民币 23.19 元/股
- 转股价格调整起始日期：2018 年 12 月 25 日

上海君实生物医药科技股份有限公司于 2018 年 2 月 23 日非公开发行 200 万张创新创业可转换公司债券（债券简称：18 君实转，债券代码：145951），每张面值 100 元，发行总额 2 亿元。根据《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年非公开发行创新创业可转换公司债券（第一期）募集说明书》发行条款的有关规定，18 君实转在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的创新创业可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

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<sub>1</sub> 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，并在上海证券交易所网站和/或有关监管机构指定的信息披露媒体上（如需）刊登董事会会议决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及创新创业可转换公司债券停牌事项（如需）。当转股价格调整日为本次发行的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。

因公司 2018 年第一次定向发行股票新增股份总数为 1,665 万股，发行价格为 18.00 元/股，根据上述可转债转股价格调整的公式、公司定向发行股票方案及实施情况，18 君实转的转股价格调整为 24.81 元/股。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1914 号），中国证监会核准公司新发行不超过 230,536,665 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2018-184）。

经香港联交所批准，公司本次发行的 158,910,000 股境外上市外资股（H 股）（行使超额配股权之前）于 2018 年 12 月 24 日在香港联交所主板挂牌并上市交易，详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2018-201）。

公司发行 H 股后，根据可转债相关规定，18 君实转的转股价格将于 2018 年 12 月 25 日起由原来的 24.81 元/股调整为 23.19 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 12 月 25 日起生效。

计算过程为：

$$\begin{aligned} P_1 &= (P_0 + A \times k) / (1 + k) \\ &= (24.81 + 19.38 * 0.88099 * (158,910,000 / 601,400,000)) / (1 + (158,910,000 / 601,400,000)) \\ &= 23.19 \end{aligned}$$

（注：每股 H 股发售价为 19.38 港元；当日汇率：1 港元=0.88099 元人民币）

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日