

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 23.19 元/股
- 调整后的转股价格：人民币 23.00 元/股
- 转股价格调整起始日期：2019 年 1 月 10 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，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_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。

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 24.18 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。

经香港联交所批准，公司于 2019 年 1 月 4 日行使超额配售权，共 23,836,500 股 H 股（超额配发股份），行使超额配售权后，公司本次发行合计 182,746,500 股境外上市外资股（H 股）（行使超额配股权之后）。本次超额配发的股份于 2019 年 1 月 9 日在香港联交所主板上市交易。

公司行使超额配股权后，根据可转债相关规定，18 君实转的转股价格将于 2019 年 1 月 10 日起由原来的 23.19 元/股调整为 23.00 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 1 月 10 日起生效。

计算过程为：

$$\begin{aligned} P1 &= (P0 + A \times k) / (1 + k) \\ &= (23.19 + 19.38 * 0.87419 * (23,836,500 / 760,310,000)) / (1 + (23,836,500 / 760,310,000)) \\ &= 23.00 \end{aligned}$$

（注：每股 H 股发售价为 19.38 港元；当日汇率：1 港元=0.87419 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

2019 年 1 月 10 日