

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-020

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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、泰林转债（债券代码：123135）转股期限为 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日，最新转股价为 16.50 元/股；

2、2024 年第一季度，共有 870 张“泰林转债”完成转股（票面金额共计 87,000.00 元人民币），合计转为 4,604 股“泰林生物”股票（股票代码：300813）。

3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,080,433 张，剩余票面总金额为人民币 208,043,300.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泰林生物”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司总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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据有关规定和《浙江泰林生物技术股份有限公司公开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，公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年1月4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年7月4日至2027年12月27日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、“泰林转债”初始转股价格为87.38元/股。根据公司2021年度股东大会决议，公司于2022年5月实施了2021年度年度权益分派，“泰林转债”的转股价格由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价格调整生效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

2、根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度权益分派，“泰林转债”的转股价格由54.43元/股调整为41.64元/股，转股价格调整生效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

3、公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属条件的81名激励对象办理553,862股第二类限制性股票的归属事宜。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“泰林转债”的转股价格由41.64元/股调整为41.53元/股，转股价格调整生效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

4、公司于2023年10月16日召开第三届董事会第十七次会议，于2023年11月6日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于向下修正“泰林转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股价格向下修正为25.30元/股，修正后的转股价格自2023年11月7日起生效。具体内容详见公司于2023年11月6日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向下修正泰林转债转股价格的公告》（公告编号：2023-071）。

5、公司于2024年2月19日召开第三届董事会第二十二次会议，于2024年3月11日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向下修正“泰林转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股价格向下修正为16.50元/股，修正后的转股价格自2024年3月12日起生效。具体内容详见公司于2024年3月11日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向下修正泰林转债转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第一季度，“泰林转债”因转股减少870张，转股数量合计4,604股。截至2024年3月31日，“泰林转债”尚有：2,080,433张，剩余票面总金额为人民币：208,043,300.00元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2023年12月31日)		本次变动数量 (股)	本次股份变动后 (2023年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	49,879,596	45.89		49,879,596	45.88
高管锁定股	49,879,596	45.89		49,879,596	45.88
二、无限售条件流通股	58,825,429	54.11	4,604	58,830,033	54.12
三、总股本	108,705,025	100.00	4,604	108,709,629	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者热线电话:0571-86589069。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰林生物”股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰林转债”股本结构表。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2024年4月1日