

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2022-037

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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：

调整前“康泰转 2”转股价格为：107.28 元/股

调整后“康泰转 2”转股价格为：66.51 元/股

转股价格调整生效日期：2022 年 6 月 2 日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日向不特定对象发行了 2,000.00 万张可转换公司债券（债券简称：康泰转 2，债券代码：123119）。根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品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”）的相关规定，在本次“康泰转 2”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

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： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股

利， P_1 为调整后有效的转股价。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

1、自“康泰转 2”发行完成后至 2021 年 9 月 15 日，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象行权 76,123 份，行权价格 112.10 元/股，行权增加公司总股本 76,123 股，股本变动较小。经计算，对“康泰转 2”的转股价不产生影响，无需调整“康泰转 2”的转股价格。

2、2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 2021 年半年度权益分派方案：以公司 2021 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本 687,032,744 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 3 元现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已于 2021 年 9 月 29 日实施完成，“康泰转 2”的转股价格由 145.63 元/股调整为 145.33 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-104）。

3、2021 年 9 月 29 日至向下修正可转换公司债券转股价格前，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象行权 60,782 份，因实施 2021 年半年度权益分派，行权价格由 112.10 元/股调整为 111.80 元/股，行权增加公司股本 60,782 股，股本变动较小。经计算，对“康泰转 2”的转股价不产生影响，无需调整“康泰转 2”的转股价格。

4、2021 年 12 月 29 日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2021 年 12 月 30 日，根据《募集说明书》相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会将“康泰转 2”的转股价格向下修正为 108.50 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 12 月 31 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-130）。

5、2022 年 2 月 14 日，公司完成回购注销 59,899 股限制性股票。鉴于本次所回购注销股份对公司总股本影响较小，本着保护可转债持有人权益的原则，公

司可转债转股价格不作调整，“康泰转 2”转股价格仍为 108.50 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-012）。

6、2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，同意 473 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权数量总数为 13,268,650 份，行权价格为 44.24 元/股，行权期限为 2022 年 2 月 15 日至 2022 年 4 月 28 日。

2022 年 2 月 15 日至 2022 年 3 月 28 日，公司 2019 年股票期权激励计划授予股票期权激励对象已行权 13,268,650 份，行权增加公司总股本 13,268,650 股，本次行权已实施完成。“康泰转 2”的转股价格由 108.50 元/股调整为 107.28 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 3 月 30 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第二期行权完成及预留授予第一期行权期届满暨可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了 2021 年年度权益分派方案：以 2021 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 8.5 元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，不送红股。该权益分派方案将于 2022 年 6 月 1 日（股权登记日）实施，除权除息日为 2022 年 6 月 2 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036）。

鉴于 2021 年年度权益分派方案的实施，根据可转换公司债券相关规定，“康泰转 2”的转股价格调整如下：

$$P_1 = (P_0 - D) / (1 + n) = (107.28 - 0.85) / (1 + 0.6) = 66.51 \text{ 元/股。}$$

调整后的“康泰转 2”转股价格为 66.51 元/股，自 2022 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022年5月26日