

证券代码：300601  
债券代码：123119

证券简称：康泰生物  
债券简称：康泰转 2

公告编号：2023-018

## 深圳康泰生物制品股份有限公司

### 关于回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格的公告

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：

1、深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量合计为 3,581,600 股，占注销前公司总股本的比例为 0.32%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,120,493,945 股减少至 1,116,912,345 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 3 月 22 日办理完毕。

3、鉴于本次注销的回购股份对公司发行的可转换公司债券转股价格影响较小，公司可转换公司债券转股价格不作调整，“康泰转 2”转股价格仍为 33.66 元/股。

公司因实施回购注销部分人民币普通 A 股社会公众股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

#### 一、回购股份实施情况

1、公司分别于 2022 年 8 月 18 日、2022 年 9 月 14 日召开了第七届董事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）社会公众股份，本次回购股份将注销并减少注册资本，回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 55 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。公司依据相关法律法

规的规定就本次注销回购股份事项履行了通知债权人程序。具体内容详见公司分别于2022年8月19日、2022年9月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-060)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-070)、《关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2022-071)。

2、截至2023年3月13日,公司本次回购股份实施期限已届满并实施完毕,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,581,600股,占公司总股本的比例为0.32%,最高成交价为36.51元/股,最低成交价为29.85元/股,成交总金额为人民币120,967,842.86元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-017)。

3、为保证本次回购股份事项的顺利实施,根据《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》《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定,公司提请召开“康泰转2”债券持有人会议审议:关于本次回购公司股份将注销并减少公司注册资本事项的实施,不要求公司提前清偿“康泰转2”项下的债务,也不要求公司就“康泰转2”提供额外担保。公司于2023年3月9日召开“康泰转2”2023年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。具体内容详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“康泰转2”2023年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2023-016)。

## 二、回购股份注销情况

公司本次注销的回购股份数量合计为3,581,600股,占注销前公司总股本的比例为0.32%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2023年3月22日办理完毕。本次注销股份数量、完成日期、注销期限等均符合回购股份注销相关法律法规的要求。本次回购股份注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 三、股本结构变动情况

公司本次回购股份注销完成后,公司总股本由1,120,493,945股减少至1,116,912,345股。具体变动情况如下:

类别	本次注销前		本次注销	本次注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件股份	235,537,028	21.02	-	235,537,028	21.09
二、无限售条件股份	884,956,917	78.98	-3,581,600	881,375,317	78.91
三、总股本	1,120,493,945	100	-3,581,600	1,116,912,345	100

#### 四、本次回购股份注销不调整可转债转股价格的说明

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》的相关规定，当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

鉴于本次注销的已回购股份对公司发行的可转换公司债券转股价格影响较小，本着保护可转债持有人权益的原则，公司可转换公司债券转股价格不作调整，“康泰转2”转股价格仍为33.66元/股。

#### 五、后续事项安排

公司后续将根据相关法律法规的规定，及时办理变更注册资本、修改《公司章程》、办理工商变更登记及备案手续等相关事宜。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2023年3月23日