

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2024-001

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

- 三诺转债（债券代码：123090）转股期为2021年6月25日至2026年12月20日；转股价格为人民币34.81元/股。
- 2023年第四季度，共有0张“三诺转债”完成转股（票面金额共计0元人民币），合计转成0股“三诺生物”股票（股票代码：300298）。
- 截至2023年第四季度末，公司剩余可转债为4,984,225张，剩余可转债票面总金额为498,422,500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2951号）核准，公司于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元，发行方式采用向原股东优先配售，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（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，对认购金额不足50,000.00万元的部分由保荐机构

（主承销商）包销。

经深交所同意，本次可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《三诺生物传感股份有限公司创业板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，公司可转债自2021年6月25日至2026年12月20日起可转换为公司股份。

（二）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为35.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年6月11日实施了2020年度权益分派方案，即以实施公司2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.35元/股调整为35.15元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月4日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。

公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变更为564,768,081股，本次共回购注销限制性股票547,200股，回购价格为5.76元/股。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.15元/股调整为35.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。具体内容详见公司于2021年8月20日发布的《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。

根据公司2021年年度股东大会决议，公司于2022年5月25日实施完成2021年

度权益分派方案，即以实施公司2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.18元/股调整为34.98元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月19日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

公司于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由564,769,035股变更为564,221,835股，本次共回购注销限制性股票547,200股，回购价格为5.56元/股。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.98元/股调整为35.01元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效。具体内容详见公司于2022年9月27日发布的《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-082）。

根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年5月26日实施完成2022年年度权益分派方案，即以公司实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.01元/股调整为34.81元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月19日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。

二、“三诺转债”转股及股份变动情况

2023年第四季度，三诺转债无新增转股。截至2023年12月31日，三诺转债剩余票面金额为498,422,500元人民币（4,984,225张）。公司2023年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年9月30日)		本次变动		本次变动后 (2023年12月31日)	
	数量(股)	比例	可转债转股 数量(股)	其他	数量(股)	比例
一、限售条件流通股	108,919,658	19.30%		586,375	109,506,033	19.41%
高管锁定股	108,919,658	19.30%		586,375	109,506,033	19.41%
二、无限售条件流通股	455,345,715	80.70%		-586,375	454,759,340	80.59%
三、总股本	564,265,373	100.00%		0	564,265,373	100.00%

三、其他

投资者如需了解“三诺转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-89935529。

四、备查文件

- 1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三诺生物”股本结构表；
- 2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三诺转债”股本结构表。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日