

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2024-047

广州洁特生物过滤股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券证券“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为公司股份。自2024年4月1日至2024年6月30日期间，“洁特转债”共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的0%。

● 累计转股情况：截至2024年6月30日，“洁特转债”累计有人民币3,000元已转换为公司股票，转股数量为60股，占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00004%。

● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，“洁特转债”尚未转股的可转债金额为人民币439,997,000元，占“洁特转债”发行总量的99.9993%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432号）同意注册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行440.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次募集资金总额为44,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕203号）文同意，公司44,000.00万元可转换公司债券已于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“洁特转债”，债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤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》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份,转股价48.23元/股。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元/股调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司将实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格将自2024年7月4日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

二、可转债本次转股情况

“洁特转债”的转股期自2023年1月4日起到2028年6月27日止。自2024年4月1日至2024年6月30日期间,“洁特转债”共有人民币0元已转换为公司股票,转股数量为0股,占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的0%。截至2024年6月30日,“洁特转债”累计有人民币3,000元已转换为公司股票,转股数量为60股,占“洁特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00004%。

截至2024年6月30日,“洁特转债”尚未转股的可转债金额为人民币439,997,000元,占“洁特转债”发行总量的99.9993%。

三、股本变动情况

单位:股

| 股份类别 | 变动前 (2024年4月1日) | 本次可转债 转股 | 变动后 (2024年6月30日) |
|----------|--------------------|-------------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 162,502 | 0 | 162,502 |
| 无限售条件流通股 | 140,200,718 | 0 | 140,200,718 |
| 总股本 | 140,363,220 | 0 | 140,363,220 |

四、其他

投资者如需了解“洁特转债”的详细情况，请查阅公司 2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州洁特生物过滤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》。

联系部门：公司证券部

联系电话：020-32811868

联系邮箱：jetzqb@jetbiofil.com

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日