

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-001

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

2024年第四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：

- “康泰转2”（债券代码：123119）转股期限为2022年1月21日至2027年7月14日，转股价格为人民币19.81元/股。
- 2024年第四季度，共有2,180张“康泰转2”完成转股（票面金额共计218,000元人民币），合计转为10,998股“康泰生物”股票（股票代码：300601）。
- 截至2024年第四季度末，公司剩余可转债为19,990,176张，剩余票面总金额为1,999,017,600元人民币。

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，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1873号”文同意注册，公司于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他费用人民币1,034.00万元（含税）后，募集资金净额为人民币198,966.00万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2021SZAA40430《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2021年8月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转2”，债券代码“123119”。

（三）可转债转股期限及转股价格

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，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2022年1月21日至2027年7月14日。截至本公告披露日，“康泰转2”最新转股价格为19.81元/股。

二、“康泰转2”转股及股份变动情况

2024年第四季度，“康泰转2”因转股减少2,180张，转股数量为10,998股。截至2024年12月31日，“康泰转2”剩余19,990,176张，剩余可转债金额为1,999,017,600元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年9月30日)		转股变动 数量 (股)	本次变动后 (2024年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	235,537,028	21.09	-	235,537,028	21.09
高管锁定股	235,537,028	21.09	-	235,537,028	21.09
二、无限售条件股份	881,379,711	78.91	10,998	881,390,709	78.91
三、总股本	1,116,916,739	100.00	10,998	1,116,927,737	100.00

三、其他

投资者如需了解“康泰转2”的相关条款，请查阅公司于2021年7月13日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0755-26988558进行咨询。

四、备查文件

1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“康泰生物”股本结构表。

2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“康泰转2”股本结构表。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025年1月2日