

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2025-012

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

关于2025年第一季度可转债转股情况的公告

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：

证券代码：002022

证券简称：科华生物

债券代码：128124

债券简称：科华转债

转股价格：人民币20.64元/股

转股期限：2021年2月3日至2026年7月27日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一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、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]970号文”批准，公司于2020年7月28日公开发行了738.00万张可转债，每张面值100元，发行总额73,800.00万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]731号”文同意，公司73,800.00万元可转债于2020年8月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。

3、可转债转股期限

根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日

（2020年8月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至可转债到期日（2026年7月27日）止。

4、可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，可转债的初始转股价格为21.50元/股。

2020年12月24日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-100），因回购注销部分限制性股票导致公司总股本减少，“科华转债”转股价由21.50元/股调整为21.51元/股，调整后的转股价格自2020年12月24日生效。

2021年7月9日，公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-054），因公司第二期股权激励计划行权及实施2020年度权益分派，“科华转债”的转股价格由21.51元/股调整为21.30元/股，调整后的转股价格自2021年7月16日起生效。

2021年12月30日，公司披露了《关于限制性股票回购注销调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-112），因回购注销部分限制性股票导致公司总股本减少，“科华转债”转股价由21.30元/股调整为21.31元/股，调整后的转股价格自2021年12月30日起生效。

2022年7月12日，公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-047），因公司第二期股权激励计划行权及实施2021年度权益分派，“科华转债”的转股价格由21.31元/股调整为21.24元/股，调整后的转股价格自2022年7月19日起生效。

2022年11月30日，公司披露了《关于限制性股票回购注销不调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-110），公司第二期股权激励计划激励对象行权及公司办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销22,500股。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，经计算，“科华转债”转股价格不变，仍为21.24元/股。

2023年4月28日，公司披露了《关于调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-048），因公司实施2022年度权益分派，“科华转债”的转股价格由21.24元/股调整为20.64元/股，调整后的转股价格自2023年5月10日起生效。

5、可转债回售情况

公司于2024年9月9日、9月24日分别披露了《关于“科华转债”回售的公告》（公告编号：2024-076）、《关于“科华转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-085），公司股票自2024年7月28日至2024年9月6日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价20.64元/股的70%（即14.45元/股），且“科华转债”处于最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定，“科华转债”的有条件回售条款生效。本次回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日，“科华转债”本次回售有效申报数量为5,119,389张，回售金额为512,885,986.77元（含息、税）。

二、公司可转债转股情况及股份变动情况

2025年第一季度，科华转债因转股减少11,000元（110张），转股数量为532股。截至2025年3月31日，公司剩余可转债余额为225,213,100元（2,252,131张）。

公司2025年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次转股期间股份变动数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	73,125	0.01%	0	73,125	0.01%
高管锁定股	73,125	0.01%	0	73,125	0.01%
二、无限售条件流通股	514,244,464	99.99%	532	514,244,996	99.99%
三、总股本	514,317,589	100.00%	532	514,318,121	100.00%

三、其他事项

投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话021-64954576进行咨询。

四、备查文件

- 截至2025年3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公司股本结构表；
- 截至2025年3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“科华转债”股本结构表。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025年4月2日