

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2025-058

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司

### 关于金丹转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份

### 总额 10%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.转股情况：截至 2025 年 6 月 16 日收盘，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称可转债）“金丹转债”（债券代码：123204）累计转股数量为 24,417,845 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 180,654,547 股的 13.52%。

2.未转股情况：截至 2025 年 6 月 16 日收盘，有 3,342,646 张“金丹转债”尚未转股，占公司可转债发行总量的 47.75%。

#### 一、可转债基本情况

##### （一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技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〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,391,161.37 元，募集资金净额为 689,608,838.63 元，上述募集资金已到账。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字〔2023〕第 000430 号）。

##### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。

### （三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 7 月 19 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

### （四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 20.94 元/股。

1.2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 11 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

2.2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。由于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“金丹转债”的转股价格作相应调整，由 15.08 元/股调整为 14.98 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于可转换公司债券调整转股价格的公告》。

3.2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。由于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“金丹转债”的转股价格作相应调整，由 14.98 元/股调整为 14.93 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于可转换公司债券调整转股价格的公告》。

## 二、可转债转股情况

“金丹转债”于 2024 年 1 月 19 日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额 180,654,547 股。因“金丹转债”触发了《募集说明书》中约定的有条

件赎回条款，公司董事会决定行使“金丹转债”的提前赎回权利，根据赎回安排，“金丹转债”停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日。

截至2025年6月16日收盘，公司总股本为205,072,392股，累计3,657,354张“金丹转债”转换为公司股票，累计转股数量为24,417,845股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的13.52%。截至2025年6月16日收盘，有3,342,646张“金丹转债”尚未转股，占公司可转债发行总量的47.75%。

### 三、备查文件

1. “金丹转债”开始转股前（2024年1月18日）及截至2025年6月16日“金丹转债”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

2. “金丹科技”开始转股前（2024年1月18日）及截至2025年6月16日“金丹科技”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日