

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2025-081

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

关于金丹转债赎回结果的公告

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。

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、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“金丹转债”有条件赎回条款如下：

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t: 指计息天数, 即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外, 当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时, 公司董事会(或由董事会授权的人士)有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

(二) 本次有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日期间, 公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“金丹转债”当期转股价格(自 2025 年 6 月 3 日起转股价格由 14.98 元/股调整为 14.93 元/股)的 130%(含 130%, 即自 2025 年 6 月 3 日起由 19.47 元/股调整为 19.41 元/股), 已触发“金丹转债”的有条件赎回条款(即: 在转股期内, 如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%))。

三、赎回实施安排

(一) 赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定, 赎回价格为 100.40 元/张(含息、含税)。具体计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i: 指当年票面利率(0.40%);

t: 指当期计息天数(363 天), 即从上一个计息日(2024 年 7 月 13 日)起至本计息年度赎回日(2025 年 7 月 11 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.40\% \times 363/365=0.40$ 元/张;

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二) 赎回对象

截至赎回登记日（2025年7月10日）收市后在中登公司登记在册的全体“金丹转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1.根据相关规则要求，公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，通知“金丹转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.“金丹转债”自2025年7月8日起停止交易。

3.“金丹转债”自2025年7月11日起停止转股。

4.2025年7月11日为“金丹转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2025年7月10日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。

5.2025年7月16日为发行人资金到账日，2025年7月18日为赎回款到达“金丹转债”持有人资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“金丹转债”持有人的资金账户。

6.公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7.最后一个交易日可转债简称：Z丹转债。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2025年7月10日收市后，“金丹转债”尚有27,502张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为27,502张。赎回价格为100.40元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款2,761,200.80元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

1.公司本次赎回“金丹转债”共计支付的赎回款为2,761,200.80元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2.公司本次赎回“金丹转债”的面值总额为2,750,200元，占发行总额的0.39%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3.公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。

4.截至2025年7月10日收市，公司总股本因“金丹转债”转股累计增加46,620,560股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自 2025 年 7 月 22 日起，公司发行的“金丹转债”（债券代码：123204）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金丹转债摘牌的公告》（公告编号：2025-082）。

七、最新股本结构

截至 2025 年 7 月 10 日收市后，“金丹转债”累计转股 46,620,560 股，公司总股本因“金丹转债”转股累计增加 46,620,560 股。公司最新股本结构如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 1 月 18 日)		本次变动数量 (股)			本次变动后 (2025 年 7 月 10 日)	
	数量 (股)	比例	可转债转股	其他原因变动	小计	数量 (股)	比例
一、限售条件流通股 / 非流通股	60,268,276	33.36%	0	8,762,400	8,762,400	69,030,676	30.37%
高管锁定股	60,268,276	33.36%	0	8,762,400	8,762,400	69,030,676	30.37%
二、无限售条件流通股	120,386,271	66.64%	46,620,560	-8,762,400	37,858,160	158,244,431	69.63%
三、总股本	180,654,547	100.00%	46,620,560	0	46,620,560	227,275,107	100.00%

- 注：1.本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
- 2.本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即 2024 年 1 月 18 日）的股本情况，变动后总股本为截至赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）的股本情况。
- 3.其他原因变动系 2024 年 1 月 18 日至 2025 年 7 月 10 日期间公司控股股东及实控人张鹏先生、持股 5%以上股东李中民女士因非交易过户事项导致合计持有的高管锁定股增加。

八、咨询方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0394-3196886

联系邮箱：zqb@jindanlactic.com

九、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
- 2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
- 特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日