

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2019-001

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司

2018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：

1、康泰转债（债券代码：123008）转股期限为2018年8月7日至2024年2月1日，转股价格为人民币31.23元/股。

2、2018年第四季度，共有687,818张“康泰转债”完成转股（票面金额共计68,781,800元人民币），合计转为2,202,256股“康泰生物”股票（股票代码：300601）。

3、截至2018年第四季度末，公司剩余可转债为2,096,396张，剩余票面总金额为209,639,600元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》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2018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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]42号”文核准，公司于2018年2月1日公开发行了356.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35,600.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足35,600.00万元的部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所“深证上[2018]102号”文同意，公司发行的35,600.00万元可转债于2018年3月19日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“康泰转

债”，债券代码“123008”。

根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年8月7日起可转换为公司股份，初始转股价格为47.01元/股。

因2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记，转股价格由47.01元/股调整为46.89元/股，调整后的转股价格自2018年5月16日起生效。具体情况详见公司于2018年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-052）。

因实施2017年度利润分配方案，转股价格由46.89元/股调整为31.23元/股，调整后的转股价格自2018年6月13日起生效。具体情况详见公司于2018年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-059）。

二、康泰转债转股及股份变动情况

2018年第四季度，康泰转债因转股减少687,818张，转股数量为2,202,256股。截至2018年12月28日，康泰转债剩余2,096,396张，剩余可转债金额为209,639,600元。公司股份变动情况如下：

股份性质	期初		本期变动数量(股)	期末	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	389,681,218	61.24	0	389,681,218	61.03
首发前限售股	360,590,592	56.67	0	360,590,592	56.47
股权激励限售股	13,864,113	2.18	0	13,864,113	2.17
高管锁定股	15,226,513	2.39	0	15,226,513	2.38
二、无限售条件股份	246,668,607	38.76	2,202,256	248,870,863	38.97
三、总股本	636,349,825	100.00	2,202,256	638,552,081	100.00

三、其他

投资者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2018年12月28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2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“康泰转债”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

2019年1月3日