

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2018-052

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 关于可转债转股价格调整的公告

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：

调整前“康泰转债”转股价格为：47.01 元/股

调整后“康泰转债”转股价格为：46.89 元/股

转股价格调整生效日期：2018 年 5 月 16 日

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“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（债券简称：康泰转债，债券代码：123008）。根据相关法律法规、《深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次康泰转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

公司将于 2018 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记，新增股本 217.30 万股。根据可转换公司债券相关规定，康泰转债的转股价格将于 2018 年 5 月 16 日起由 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。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日