

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2019-065

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“康泰转债”摘牌的公告

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、康泰转债赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]42号”文核准，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，每张面值100元，发行总额35,600.00万元。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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规和《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》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，“康泰转债”自2018年8月7日起进入转股期。

“康泰转债”票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。“康泰转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“康泰转债”发行首日2018年2月1日。每年的付息日为自“康泰转债”发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司股票（股票简称：康泰生物，股票代码：300601）自2019年2月28日至2019年3月20日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（31.23元/股）的130%（40.599元/股）。根据《募集说明书》的规定，已触发“康泰转债”的有条件赎回条款。2019年3月22日，公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日

收市后登记在册的全部“康泰转债”。

二、 赎回安排

- 1、“康泰转债”于2019年3月20日触发有条件赎回。
- 2、“康泰转债”赎回登记日：2019年5月6日。
- 3、“康泰转债”赎回日：2019年5月7日。
- 4、“康泰转债”停止交易日：2019年4月29日。
- 5、“康泰转债”停止转股日：2019年5月7日。
- 6、发行人（公司）资金到帐日：2019年5月10日。
- 7、投资者赎回款到帐日：2019年5月14日。
- 8、公司自2019年3月22日至4月30日刊登了十一次关于“康泰转债”的赎回实施公告。

关于“康泰转债”赎回的具体情况详见公司同日披露的《关于“康泰转债”赎回结果的公告》（公告编号：2019-064）。

三、 摘牌安排

因本次赎回可转债为全部赎回，赎回完成后，将无“康泰转债”继续流通及交易，“康泰转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年5月15日起，公司发行的“康泰转债”（债券代码：123008）将在深圳证券交易所摘牌。

四、 最新股本结构

截至2019年5月6日收市，公司股本结构为：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	394,164,696	62.18	-	-	-	-5,916,019	-5,916,019	388,248,677	60.17
3、其他内资持股	394,164,696	62.18	-	-	-	-5,916,019	-5,916,019	388,248,677	60.17
其中：境内法人持股	12,997,925	2.05	-	-	-	0	0	12,997,925	2.01
境内自然人持股	381,166,771	60.13	-	-	-	-5,916,019	-5,916,019	375,250,752	58.16
二、无限售条件股份	239,701,280	37.82	-	-	-	17,270,953	17,270,953	256,972,233	39.83

1、人民币普通股	239,701,280	37.82	-	-	-	17,270,953	17,270,953	256,972,233	39.83
三、股份总数	633,865,976	100.00	-	-	-	11,354,934	11,354,934	645,220,910	100.00

注：本次变动前股本情况为截至2018年8月7日开始转股前的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司分别于2018年10月8日、2019年1月3日、2019年4月1日披露的康泰转债季度转股情况公告。

五、联系方式

联系部门：证券事务部

联系地址：深圳市光明区马田街道薯田埔路18号

联系人：苗向、陶瑾

电话：0755-26988558

传真：0755-26988600

邮编：518106

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019年5月14日