

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2021—001

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

## 晨光生物科技集团股份有限公司

### 关于2020年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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、“晨光转债”（债券代码：123055）转股期限为2020年12月23日至2026年6月16日，最新有效转股价格为人民币12.25元/股。
- 2、2020年第四季度共有1,034,652张“晨光转债”完成转股（票面总金额为103,465,200元），合计转成8,445,764股“晨光生物”股票（股票代码：300138）。
- 3、截至2020年12月31日，公司剩余可转换公司债券5,265,348张，剩余票面总金额为526,534,800元。

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，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020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[2019]2571号文核准，晨光生物科技集团股份有限公司于2020年6月17日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.30亿元。经深交所深证上[2020]613号文同意，公司6.30亿元可转换公司债券于2020年7月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“晨光转债”，债券代码123055。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《晨光生物科技集团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》的有关规定，本

次发行的可转换公司债券的转股期自 2020 年 12 月 23 日起至 2026 年 6 月 16 日止。

“晨光转债”的初始转股价格为 12.25 元/股。截至 2020 年 12 月 31 日，“晨光转债”的转股价格未作过调整，最新转股价格为 12.25 元/股。

## 二、可转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，公司可转债因转股减少 1,034,652 张（票面总金额为 103,465,200 元），转股数量为 8,445,764 股。截至 2020 年 12 月 31 日，可转债剩余 5,265,348 张（票面总金额为 526,534,800 元）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 12 月 23 日前)		本次增减变动 (股)	本次变动后 (2020 年 12 月 31 日)	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	105,330,807	20.58%	-	105,330,807	20.24%
高管锁定股	105,330,807	20.58%	-	105,330,807	20.24%
二、无限售条件流通股	406,536,727	79.42%	8,445,764	414,982,491	79.76%
三、总股本	511,867,534	100.00%	8,445,764	520,313,298	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电话：0310-8859023。

## 四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 12 月 31 日“晨光生物”、“晨光转债”股本结构表。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日