

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2021—027

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 关于可转换公司债券停止交易的公告

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）赎回价格：100.35元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率0.5%。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。

2、“晨光转债”赎回登记日：2021年2月24日

3、“晨光转债”赎回日：2021年2月25日

4、“晨光转债”停止交易和停止转股日：2021年2月25日

5、发行人（公司）资金到账日：2021年3月2日

6、投资者赎回款到账日：2021年3月4日

7、公司已于2021年1月14日至2021年2月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了8次“晨光转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大投资者查阅。

根据安排，截至2021年2月24日收市后仍未转股的“晨光转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“晨光转债”将在深圳证券交易所摘牌。

一、可转换公司债券基本情况

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（以下简称“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》（以下简称“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，最新转股价格为12.25元/股。

公司股票自2020年12月23日至2021年1月13日连续15个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（12.25元/股）的130%（15.93元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款：“在转股期内，如果公司股票在任何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%）”。公司于2021年1月13日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“晨光转债”的议案》，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债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“晨光转债”。

二、“晨光转债”停止交易及停止转股情况说明

1、根据赎回安排，“晨光转债”将于2021年2月25日起停止交易和停止转股。

截至2021年2月23日收市后，“晨光转债”债券余额为2,607.52万元，流通面值已低于3,000万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，自本公告刊登之日起3个交易日后“晨光转债”将停止交易。但因“晨光转债”赎回日为2021年2月25日，根据《创业板上市公司业务办理指南第8号——向不特定对象发行可转换公司债券》的相关规定，自2021年2月25日起“晨光转债”停止交易和转股。

2、截至2021年2月24日收市后仍未转股的“晨光转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“晨光转债”将在深圳证券交易所摘牌。

3、2021年3月2日为“晨光转债”赎回款的公司付款日，2021年3月4日为赎回款到达“晨光转债”持有人资金账户日，届时“晨光转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“晨光转债”持有人的资金账户。

4、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证券监督管理委员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。

三、咨询方式

咨询部门：晨光生物科技集团股份有限公司证券部

咨询电话：0310-8859023

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日