

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2021—030

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“晨光转债”赎回结果的公告

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、“晨光转债”基本情况概述

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（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。

二、“晨光转债”赎回情况

1、赎回条款

根据《募集说明书》第二节“本次发行概况”之“二、本次发行方案”之“（十一）赎回条款”有关规定：

在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）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%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2. 本次触发赎回情形

2020年12月23日至2021年1月13日连续15个交易日，公司股票收盘价格不低于当期转股价格（12.25元/股）的130%（15.93元/股），已触发上述有条件赎回条款。

2021年1月13日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提前赎回“晨光转债”的议案》，同意公司行使提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.35元/张）赎回在赎回登记日（2021年2月24日）登记在册的全部“晨光转债”。

3、赎回程序及时间安排

（1）“晨光转债”于2021年1月13日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年1月14日至2021年1月20日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布5次赎回公告，通告“晨光转债”持有人本次赎回的相关事项。自2021年1月14日至2021年2月24日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了8次赎回提示公告，告知“晨光转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2021年2月25日为“晨光转债”赎回日。自2021年2月25日起，“晨光转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“晨光转债”将在深圳证

券交易所摘牌。

(4) 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日为持有人资金到账日，“晨光转债”赎回款已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。

三、“晨光转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2021年2月24日收市后，“晨光转债”尚有26,242张未转股，本次赎回数量为26,242张，赎回价格为100.35/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款2,633,384.70元。

四、赎回影响

公司本次“晨光转债”的赎回总金额为2,633,384.70元，占发行总额的0.42%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不影响本次债券募集资金的正常使用。截至“晨光转债”停止转股日，“晨光转债”累计转股51,212,972股，公司总股本增至563,080,506股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“晨光转债”继续流通或交易，“晨光转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年3月5日起，公司发行的“晨光转债”（债券代码：123055）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“晨光转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-031）。

六、最新股本结构

截至赎回登记日（2021年2月24日）收市，公司股本结构为：

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 (2021年2月24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	18.71%

高管锁定股	105,330,807	20.58%	-	105,330,807	18.71%
二、无限售条件流通股	406,536,727	79.42%	51,212,972	457,749,699	81.29%
三、总股本	511,867,534	100.00%	51,212,972	563,080,506	100.00%

七、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3月5日