

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-083

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

2023 年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002100

股票简称：天康生物

债券代码：128030

债券简称：天康转债

转股价格：人民币 7.18 元/股

转股时间：2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 22 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

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[2017]2201 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天康转债”，债券代码“128030”。

根据相关规定和《天康生物股份有限公司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”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28 日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。

公司于2018年7月4日实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15元/股。

公司于2019年6月10日实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2019年6月10日起由原来的8.15元/股调整为8.05元/股。

公司于2020年6月15日实施2019年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2020年6月15日起由原来的8.05元/股调整为7.85元/股。

公司于2021年6月9日实施2020年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2021年6月9日起由原来的7.85元/股调整为7.39元/股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1771号）核准，公司向12名特定投资者非公开发行人民币普通股277,449,664股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，并已于2021年12月24日在深圳证券交易所上市，发行价格7.45元/股。根据可转换公司债券相关规定，“天康转债”转股价格由原7.39元/股调整为7.40元/股。调整后的转股价格自2021年12月24日起生效。

公司于2023年6月16日实施2022年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2023年6月16日起由原来的7.40元/股调整为7.18元/股。

二、天康转债转股及股份变动情况

截至2023年9月30日，天康转债尚有79,442,600元挂牌交易。2023年第三季度，天康转债因转股减少1,655,000元，转股数量为230,495股，剩余可转债余额为79,442,600元。公司2023年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	47,019	0.0035%	0	0	0	-47,019	-47,019	0	0.00%

高管锁定股	47,019	0.0035%	0	0	0	-47,019	-47,019	0	0.00%
首发后限售股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	1,354,741,838	99.9965%	0	0	0	277,514	277,514	1,355,019,352	100%
三、总股本	1,354,788,857	100%	0	0	0	230,495	230,495	1,355,019,352	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者咨询电话0991-6626101进行咨询。

四、备查文件

- 1、截至2023年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天康生物”股本结构表；
- 2、截至2023年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天康转债”股本结构表。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二三年十月十日