

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-010

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于2024年第一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：

- “东宝转债”(债券代码：123214)的转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日；转股价格为6.67元/股。
- 2024年第一季度，共有64张“东宝转债”(票面金额共计6,400元人民币)完成转股，合计转成954股“东宝生物”(股票代码：300239)股票。
- 截止2024年第一季度末，公司剩余可转债为4,549,936张，剩余票面总金额为454,993,600元人民币。

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，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行及上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1517号)同意注册，公司向不特定对象发行45,500.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计4,550,000张。本次发行可转换公司债券募集资金总额为45,500.00万元，扣除发行费用人民币1,273.66万元(不含税金额)后，实际募集资金净额为人民币44,226.34万元。上述募集资金已于2023年8月4日全部到账。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了

“XYZH/2023JNAA1B0384”号《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东宝转债”，债券代码“123214”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2023年8月4日)起满六个月后的第一个交易日(2024年2月5日)起至本次可转换公司债券到期日(2029年7月30日)止(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息)。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。

(四)可转债转股价格调整情况

公司可转债的初始转股价格为6.67元/股。截止本公告日，公司可转债转股价格未有调整情况。

二、“东宝转债”转股及股份变动情况

2024年第一季度，“东宝转债”因转股减少64张，因转股减少的可转债票面金额为6,400元，转股数量为954股。截至2024年3月31日，“东宝转债”尚有4,549,936张，剩余票面总金额为454,993,600元人民币。2024年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (截至2023年12月31日)		本次变动 数量(股)	本次股份变动后 (截至2024年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	69,673,459	11.74	0	69,673,459	11.74
高管锁定股	3,962,437	0.67	0	3,962,437	0.67
首发后限售股	65,711,022	11.07	0	65,711,022	11.07
二、无限售条件股份	523,929,524	88.26	954	523,930,478	88.26
三、总股本	593,602,983	100.00	954	593,603,937	100.00

三、其他事项

投资者如需了解“东宝转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年7月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0472-6208676。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(东宝生物)；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(东宝转债)。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月2日