

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-034

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“东宝转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 债券简称：东宝转债，债券代码：123214
- 本次调整前转股价格：6.67 元/股
- 本次调整后转股价格：6.65 元/股
- 本次调整后转股价格生效日期：2024 年 5 月 31 日(除权除息日)

一、关于可转债转股价格调整的相关规定

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，本次发行可转换公司债券的上市时间为 2023 年 8 月 18 日。债券简称：东宝转债，债券代码：123214。

根据《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》的相关规定：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。公司将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制定转股价格调整内容及操作办法。

二、本次“东宝转债”转股价格调整情况

1、公司《2023年度利润分配预案》已经2024年5月14日召开的2023年度股东大会审议批准。2023年实施的利润分配方案为：以公司2023年度权益分派实施时股权登记日(2024年5月30日)总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.22元人民币(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

2、由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“东宝转债”的转股价格调整如下：

调整后转股价格=调整前转股价格-本次每股派送现金股利

即： $P_1=P_0-D=6.67-0.022000=6.65$ 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)，调整后的“东宝转债”转股价格为6.65元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日(除权除息日)起生效。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2024年5月24日