

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-039

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：42.73 元/股
- 调整后转股价格：42.33 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 17 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药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）2506 号）同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，并于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交易（转债简称“诺泰转债”，转债代码“118046”）。根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 12 月 21 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 12 月 14 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格 42.73 元/股。

一、转股价格调整依据

公司已于 2024 年 5 月 30 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于

2023 年度利润分配方案的议案》：公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2023 年 12 月 13 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏诺泰澳赛诺生物制药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》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在本次可转债发行之后，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）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》相关条款的规定，在“诺泰转债”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）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 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， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述条款，因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“诺泰转债”的转股价格由每股人民币 42.73 元调整为每股人民币 42.33 元，调整后的转股价格从

2024年6月17日（除息日）起生效。计算过程为：

转股价格调整公式：派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中， $P0$ 为调整前转股价42.73元/股， D 为每股派送现金股利0.40元/股。

$P1=42.73$ 元/股 -0.40 元/股 $=42.33$ 元/股

“诺泰转债”转股期限为2024年6月21日至2029年12月14日，目前“诺泰转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

三、其他

投资者如需了解“诺泰转债”的详细情况，请查阅公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系人：证券部

电话：0571-86297893

邮箱：ir@sinopep.com

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024年6月8日