

股票代码：603707

股票简称：健友股份

公告编号：2024-045

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于“健友转债”可选择回售的第五次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
- 回售期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日
- 回售资金发放日：2024 年 6 月 26 日
- 回售期内“健友转债”停止转股
- 本次回售不具有强制性
- 本次满足回售条款而“健友转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度即 2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日不能再行使回售权
- 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出持有的“健友转债”。截至目前，“健友转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可转换公司债券（以下简称“健友转债”）当期转股价格的 70%，且“健友转债”处于最后两个计息年度。根据《南京健友生化制药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》）的约定，“健友转债”的有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体“健友转债”持有人公告如下：

一、回售条款及回售价格

（一）回售条款

根据“健友转债”《募集说明书》的约定，有条件回售条款为：在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

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：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售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，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有

人不能多次行使部分回售权。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“健友转债”第五年（2024年4月23日至2025年4月22日）的票面利率为1.8%，计息天数为55天（2024年4月23日至2024年6月17日，算头不算尾），当期应计利息为 $100 \times 1.8\% \times 55 / 365 \approx 0.27$ 元/张（含税），即回售价格为 $100 + 0.27 = 100.27$ 元/张（含当期应计利息、含税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“健友转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“健友转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113579”，转债简称为“健友转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：2024年6月17日至2024年6月21日。

（四）回售价格：100.27元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

（五）回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“健友转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年6月26日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“健友转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“健友转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转债公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“健友转债”将停止交易。

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：025-86990789

特此公告

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年6月18日