

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-058

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“诺泰转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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法律责任。

#### 一、可转债发行上市概况

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，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为43,400.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为426,248,396.23元。债券期限为自发行之日起六年（自2023年12月15日至2029年12月14日），票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2024〕1号）同意，公司43,400.00万元可转换公司债券于2024年1月18日在上海证券交易所上市交易，转债简称为“诺泰转债”，转债代码为“118046”。

根据《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》）的相关约定，公司本次发行的“诺泰转债”自2024年6月21日起可转换为本公司股份，转股期自2024年6月21日起至2029年12月14日止，最新转股价格为42.33元/股。具体内容详见公司于2024年6月15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关于“诺泰转债”开始转股的公告》（公告编号：2024-041）。

## 二、可转债赎回条款与预计触发情况

### （一）赎回条款

#### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。

#### 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回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，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （二）赎回条款预计触发情况

“诺泰转债”自 2024 年 6 月 21 日起开始转股，自 2024 年 6 月 21 日至 7 月 4 日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“诺泰转债”当期转股价格（42.33 元/股）的 130%（含 130%，即 55.03 元/股）。若未来连续 20 个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价继续满足“不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”条件的，将触发“诺泰转债”的有条件赎回条款。届时，公司有权决定

是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“诺泰转债”。

### 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“诺泰转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

### 四、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](http://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](mailto: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 7 月 5 日