

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-073

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于“泰林转债”预计触发赎回条件的提示性公告

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：

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 13 日已有十个交易日的收盘价不低于“泰林转债”当期转股价格（即 16.40 元/股）的 130%（即 21.32 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“泰林转债”有条件赎回条款。根据《浙江泰林生物技术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》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“泰林转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2258 号同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易（以

下简称“深交所”)系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深交所同意,公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易,债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。

(三) 可转债转股期限

公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2022年1月4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2022年7月4日至2027年12月27日。

(四) 可转债转股价格调整情况

1、“泰林转债”初始转股价格为87.38元/股。根据公司2021年度股东大会决议,公司于2022年5月实施了2021年度年度权益分派,“泰林转债”的转股价格由87.38元/股调整为54.43元/股,转股价格调整生效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于泰林转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-042)。

2、根据公司2022年度股东大会决议,公司于2023年5月实施了2022年度权益分派,“泰林转债”的转股价格由54.43元/股调整为41.64元/股,转股价格调整生效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于泰林转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

3、公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,同意为符合归属条件的81名激励对象办理553,862股第二类限制性股票的归属事宜。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,结合2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况,“泰林转债”的转股价格由41.64元/股调整为41.53元/股,转股价格调整生效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于泰林转债转股价格调整

的公告》(公告编号: 2023-047)。

4、公司于2023年10月16日召开第三届董事会第十七次会议,于2023年11月6日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案》,并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于向下修正“泰林转债”转股价格的议案》,根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将“泰林转债”的转股价格向下修正为25.30元/股,修正后的转股价格自2023年11月7日起生效。具体内容详见公司于2023年11月6日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向下修正泰林转债转股价格的公告》(公告编号: 2023-071)。

5、公司于2024年2月19日召开第三届董事会第二十二次会议,于2024年3月11日召开2024年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案》,并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向下修正“泰林转债”转股价格的议案》,根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将“泰林转债”的转股价格向下修正为16.50元/股,修正后的转股价格自2024年3月12日起生效。具体内容详见公司于2024年3月11日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向下修正泰林转债转股价格的公告》(公告编号: 2024-018)。

6、根据公司2023年度股东大会决议,公司于2024年5月实施了2023年度权益分派,“泰林转债”的转股价格由16.50元/股调整为16.40元/股,转股价格调整生效日期为2024年5月27日。具体内容详见公司于2024年5月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于泰林转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2024-048)。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

(一) 有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定,“泰林转债”的有条件赎回条款具体如下:

在转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定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可转换公司债券:

(A) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(B) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

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格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）票面利率

“泰林转债”的票面利率为第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.8%。

“泰林转债”本期票面利率为 1.2%。

三、本次可能触发“泰林转债”有条件赎回条款的情况

自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“泰林转债”当期转股价格（即 16.40 元/股）的 130%（即 21.32 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“泰林转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司有权决定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“泰林转债”。

四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《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》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，及时关注公司后续相关公告，注意可转债投资风险。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2024年11月13日