

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-099

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”赎回结果的公告

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。

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（以下简称“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

“泰林转债”初始转股价格为87.38元/股。

1、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》等相关条款的约定及公司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

条款的约定及公司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18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、“泰林转债”有条件赎回条款及触发情况

（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）触发赎回情况

自2024年11月1日至2024年11月21日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“泰林转债”当期转股价格（16.40元/股）的130%（含130%，即21.32元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

（三）赎回程序及时间安排

1、“泰林转债”于 2024 年 11 月 21 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司自 2024 年 11 月 21 日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了“泰林转债”赎回实施的提示性公告，通告“泰林转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024 年 12 月 9 日为“泰林转债”最后一个交易日，2024 年 12 月 12 日为“泰林转债”最后一个转股日，自 2024 年 12 月 13 日起“泰林转债”停止转股。

4、2024 年 12 月 13 日为“泰林转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的“泰林转债”。

5、2024 年 12 月 18 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 12 月 20 日为赎回款到达“泰林转债”持有人资金账户日，“泰林转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“泰林转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至 2024 年 12 月 12 日收市后，“泰林转债”尚有 31,401 张未转股。本次赎回债券数量为 31,401 张，赎回价格为 101.15 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.2%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款 3,176,211.15 元。

四、赎回影响

公司本次赎回“泰林转债”的面值总额为 3,140,100.00 元，占发行总额的 1.50%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“泰林转债”（债券代码：123135）将在深圳证券交易所摘牌。截至 2024 年 12 月 12 日收市，公司总股本因“泰林转债”转股累计增加 12,541,773 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

自 2024 年 12 月 23 日起，公司发行的“泰林转债”（债券代码：123135）将

在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于“泰林转债”摘牌的公告》（公告编号：2024-100）。

六、最新股本结构

截至2024年12月12日，“泰林转债”累计转股12,541,773股，公司总股本因“泰林转债”转股累计增加12,541,773股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2022年7月1日)		转股期间股本变动		本次股份变动后 (2024年12月12日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股 (股)	其他变动 (股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	56,644,160	68.12		-11,491,364	45,152,796	37.26
二、无限售条件流通股	26,507,840	31.88	12,541,773	36,996,810	76,046,423	62.74
三、总股本	83,152,000	100.00	12,541,773	25,505,446	121,199,219	100

注：1、本次变动前股本为开始转股前一交易日（2022年7月1日）的股本情况；

2、公司总股本因公司2022年度权益分派增加24,951,584股，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一次归属增加553,862股，“泰林转债”转股累计增加12,541,773股，综上，公司总股本增加121,199,219股。

七、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：浙江省杭州市滨江区南环路2930号

联系电话：0571-86589069

联系邮箱：tailin@tailingood.com

八、备查文件

- 1、中国结算出具的公司股本结构表；
- 2、中国结算出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2024年12月20日