

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2022-001

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”

### 转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 转股情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 685,000 元“健友转债”转为公司普通股，累计转股股数 16,670 股，占转股前公司股份总额的 0.0013%。

##### ● 未转股可转债情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,505,000 元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。

#### 一、可转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2020]603号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 5.0319 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134 号文同意，公司 5.0319 亿元可转债于 2020 年 5 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。

根据有关规定和《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》的约定，公司该次发行的健友转债自 2020 年 10 月 29 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 54.97 元/股。因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，自 2020 年 7 月 10 日起，健友转债转股价格变为 54.96 元/股。因公司实施 2019 年年度权益分派，自 2020 年 7 月 23 日起，健友转债转股价格变

为 42.05 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，自 2021 年 6 月 25 日起，健友转债转股价格变为 42.01 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派，自 2021 年 7 月 15 日起，健友转债转股价格变为 32.20 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，有人民币 43,000 元“健友转债”转为公司普通股。自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间“健友转债”转股数为 1,335 股。

截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 685,000 元“健友转债”转为公司普通股，累计转股股数 16,670 股，占转股前公司股份总额的 0.0013%。

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,505,000 元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。

## 三、股本变动情况

公司于 2021 年 12 月 16 日在上交所官网披露了《健友股份关于“健 20 转债”赎回结果暨股本变动的公告》，披露了 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 14 日期间“健友转债”及“健 20 转债”（现已摘牌）的转股结果暨股份变动情况，详见《健友股份关于“健 20 转债”赎回结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-098）。

自 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期间，有人民币 2,000 元“健友转债”转为公司普通股。自 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期间“健友转债”转股数为 62 股。

综上所述，本次可转债转股变动前和变动后的股本结构如下：

单位：股

股份类别	变动前（2021 年 12 月 14 日）	可转债转股变动	变动后（2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股	2,745,665	0	2,745,665
无限售条件流通股	1,240,854,493	62	1,240,854,555
总股本	1,243,600,158	62	1,243,600,220

## 四、其他

联系部门：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

2022年1月5日