

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2023-048

转债代码：123150

转债简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

关于九强转债可能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个别及连带责任。

特别提示：

自2023年4月26日至2023年6月2日期间，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价格不低于“九强转债”当期转股价格的130%（含130%），后续可能会触发“九强转债”的有条件赎回条款，若触发前述有条件赎回条款，根据《北京九强生物技术股份有限公司创业板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”）中的相关规定，公司董事会届时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“九强转债”。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术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〔2022〕1081号）核准，并经深圳证券交易所创业板上市委2022年第13次上市委员会审议会议审核通过。北京九强生物技术股份有限公司于2022年6月30日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“九强转债”）11,390,000张，每张面值100元（币种人民币，下同），募集资金总额为113,900.00万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

公司113,900.00万元可转换公司债券于2022年7月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“九强转债”，债券代码“123150”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022年7月6日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2023年1月6日）起至可转债到期日（2028年6月29日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、2022年8月17日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-098），公告说明公司相关回购注销涉及人数5人，回购注销的股份合计142,395股，占注销前公司总股本588,984,300股的0.0242%，回购价格为7.65元/股，公司已以货币资金方式支付回购价款人民币1,089,321.75元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司该次回购股份注销事宜已于2022年8月16日办理完成。本次注销完成后，公司总股本减少至588,841,905股。依据可转换公司债券转股价格调整的相关规定，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“九强转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为17.63元/股。具体内容详见公司于2022年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京九强生物技术股份有限公司关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号2022-099）。

2、2023年5月11日，公司披露《北京九强生物技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035），公告说明股东大会审议通过公司2022年年度权益分派方案。2023年5月15日，公司披露《北京九强生物技术股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-039），公司实施的2022年年度权益分派方案为：根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份2,867,000股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即58,598,202.80元=585,982,028股（总股本588,849,028股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份2,867,000股）×0.1000000元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.0995131元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0995131元/股=58,598,202.80元÷588,849,028）。依据可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“九强转债”的转股价格将由原17.63元/股调整为17.53元/股，调整后的转股价格自2023年5月22日（权益分派除权除息日）起生

效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京九强生物技术股份有限公司关于九强转债转股价格调整的公告》（公告编号 2023-040）。

二、有条件赎回条款可能成就的情况

（一）有条件赎回条款

依据《北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“九强转债”有条件赎回条款如下：

在本次可转债转股期内，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格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债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。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

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。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况

自 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 6 月 2 日期间，北京九强生物技术股份有限公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“九强转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。

若在未来触发“九强转债”的有条件赎回条款（即“在本次可转债转股期内，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格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据募集说明书中有条件赎回条款的相关规定，公司董

事会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“九强转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定以及募集说明书的有关约定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议决定是否赎回“九强转债”，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相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年6月2日