

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-078

债券代码：113579

债券简称：健友转债

债券代码：113614

债券简称：健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于“健友转债”及“健 20 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 9 月 30 日，累计已有人民币 642,000 元“健友转债”及人民币 175,000 元“健 20 转债”转为公司普通股，累计转股股数 20,442 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0017%。

● 未转股可转债情况：

截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,548,000 元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.87%。

截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“健 20 转债”金额为人民币 779,825,000 元，占“健 20 转债”发行总量的比例为 99.98%。

一、可转债的发行上市概况

1、“健友转债”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。

2、“健 20 转债”的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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]2658 号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 17 日向社会公开发行 7,800,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 7.8 亿元，期限 6 年。经上证公告（可转债上市）[2021]005 号文同意，公司 7.8 亿元可转债于 2021 年 1 月 18 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“健 20 转债”，债券代码“113614”。

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 20 转债”自 2021 年 6 月 23 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 38.04 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 20 转债转股价格变为 38.00 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派，自 2021 年 7 月 15 日起，健 20 转债转股价格变为 29.12 元/股。

二、可转债本次转股情况

自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，分别有人民币 361,000 元“健友转债”及人民币 67,000 元“健 20 转债”转为公司普通股。自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间“健友转债”及“健 20 转债”合计转股数为 10,943 股。

公司于 2021 年 7 月 9 日在上交所发布《健友股份 2020 年年度权益分派实施公告》，披露了截至公司 2020 年权益分派实施完毕后的股权结构，其中 2021 年 7 月 14 日（含 7 月 14 日）前的可转债转股股数已包含在该公告披露的无限售

流通普通股中，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 14 日期间“健友转债”及“健 20 转债”合计转股数为 8,407 股；自 2021 年 7 月 15 日至 2021 年 9 月 30 日期间“健友转债”及“健 20 转债”合计转股数为 2,536 股。

截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有人民币 642,000 元“健友转债”及人民币 175,000 元“健 20 转债”转为公司普通股，累计转股股数 20,442 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0017%。

截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,548,000 元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.87%；尚未转股的“健 20 转债”金额为人民币 779,825,000 元，占“健 20 转债”发行总量的比例为 99.98%。

三、股本变动情况

公司于 2021 年 7 月 9 日在上交所发布《健友股份 2020 年年度权益分派实施公告》，披露了截至公司 2020 年权益分派实施完毕后的股权结构，其中 2021 年 7 月 14 日（含 7 月 14 日）前的可转债转股股数已包含在该公告披露的无限售流通普通股中。自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 14 日期间“健友转债”及“健 20 转债”合计转股数为 8,407 股；自 2021 年 7 月 15 日至 2021 年 9 月 30 日期间“健友转债”及“健 20 转债”合计转股数为 2,536 股。

公司于 2021 年 7 月 24 日在上交所发布《健友股份关于 2020 年限制性股票激励计划第一次解锁暨上市的公告》，披露了该限制性股票解锁后公司股本结构如下：

股份类别	股份数
有限售条件流通股	2,745,665
无限售条件流通股	1,214,108,735
总股本	1,216,854,400

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	可转债转股变动（“健友转债”及“健 20 转债”合计）	变动后（2021 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股	2,745,665	-	2,745,665
无限售条件	1,214,108,735	2,536	1,214,111,271

流通普通股			
总股本	1,216,854,400	2,536	1,216,856,936

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

2021年10月11日