

上海科华生物工程股份有限公司

关于“科华转债”到期兑付结果及股本变动的公告

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。

- 1、“科华转债”到期兑付数量：2,235,726张
- 2、“科华转债”到期兑付金额：236,986,956.00元（含税及最后一期利息）
- 3、“科华转债”到期兑付资金发放日：2026年7月28日
- 4、“科华转债”摘牌日：2026年7月28日

一、“科华转债”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“证监许可[2020]970号”文核准，公司于2020年7月28日公开发行了738.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73,800.00万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]731号”文同意，公司73,800.00万元可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和《上海科华生物工程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》”）约定，本次发行的“科华转债”转股期自可转债发行结束之日（2020年8月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至可转债到期日（2026年7月27日）止。

“科华转债”于2026年7月23日开始停止交易，2026年7月27日为最后转股日。自2026年7月28日起，“科华转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“科华转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“科华转债”到期合计兑付106元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“科华转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“科华转债”到期兑付数量：2,235,726张
- 2、“科华转债”到期兑付金额：236,986,956.00元（含税及最后一期利息）
- 3、“科华转债”到期兑付资金发放日：2026年7月28日
- 4、“科华转债”摘牌日：2026年7月28日

“科华转债”自2021年2月3日起进入转股期，截至2026年7月27日（最后转股日），累计共有24,815张可转债已转为公司股票，累计转股数量为119,281股。本次到期未转股的剩余“科华转债”张数为2,235,726张，到期兑付总金额为236,986,956.00元（含税及最后一期利息），已于2026年7月28日兑付完毕。

三、“科华转债”摘牌情况

“科华转债”摘牌日为2026年7月28日。自2026年7月28日起，“科华转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2026年6月30日)		本次转股期 间股份变动 数量(股)	本次变动后 (2026年7月27日)	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	73,125	0.01	0	73,125	0.01
高管锁定股	73,125	0.01	0	73,125	0.01
二、无限售条件流通股	514,282,008	99.99	42,041	514,324,049	99.99
三、总股本	514,355,133	100.00	42,041	514,397,174	100.00

五、对公司的影响

1、“科华转债”自2021年2月3日起进入转股期，截至2026年7月27日，累计24,815张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加119,281股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

2、公司财务状况正常，本次兑付不会对公司日常经营造成重大不利影响。

六、备查文件

1、截至2026年7月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科

华生物”股本结构表；

2、截至2026年7月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科
华转债”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日