

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2020-060

郑州安图生物工程股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期） 进入换股期的提示性公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）于近日接到控股股东郑州安图实业集团股份有限公司（以下简称“安图实业”）的通知，安图实业于2019年12月24日完成发行的“郑州安图实业集团股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债”）将于2020年6月29日进入换股期。现将相关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券（第一期）进入换股期基本情况

2019年12月24日，郑州安图实业集团股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）完成发行，简称“19 安图 EB”，债券代码“137095”，发行规模为15亿元，期限为3年，第一年票面利率为0.5%，第二年票面利率为1.5%，第三年票面利率为3.0%，本期可交换债换股期限自可交换债发行结束日满6个月后的第一个交易日起至债券摘牌日前一交易日止（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。

根据有关规定和《郑州安图实业集团股份有限公司非公开发行2019年可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，本期可交换债将于2020年6月29日进入换股期，换期限为2020年6月29日至2022年12月23日。

二、对上市公司的影响

截至 2020 年 6 月 10 日，安图实业持有公司股份 271,644,500 股，占公司总股本的 63.08%(其中 2400 万股已划入“安图实业-国泰君安-19 安图 EB 担保及信托财产专户”)。根据可交换债目前的换股价格，经测算，进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换债券全部用于交换公司股票，安图实业持有的公司股份因债券持有人选择换股而减少，并不影响安图实业的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

公司将密切关注安图实业所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人，履行信息披露义务。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日