

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于实施“诺泰转债”赎回暨摘牌的公告

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-022

转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

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法律责任。

## 重要内容提示：

## ● 证券停牌情况：适用

因实施江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司可转换公司债券（以下简称“诺泰转债”）赎回，本公司对相关证券暂停上市情况如下：

证券代码	证券简称	暂停上市的原因	暂停上市日期	暂停上市后复牌日期	复牌日
118046	诺泰转债	因实施可转换公司债券赎回	2025/4/22		

- 赎回登记日：2025年4月24日
- 回购价格：100.1436元/张
- 赎回款到账日：2025年4月25日
- 最后交易日：2025年4月21日

截至2025年4月16日收市后，距离4月21日（“诺泰转债”最后交易日）仅剩3个交易日，4月21日为“诺泰转债”最后一个交易日。

● 最后转股日：2025年4月24日

截至2025年4月16日收市后，距离4月24日（“诺泰转债”最后转股日）仅剩6个交易日，4月24日为“诺泰转债”最后一个交易日。

● 本次提前赎回完成后，“诺泰转债”将自2025年4月25日起在上海证券交易所摘牌。

投资者持有的“诺泰转债”在规定期限内通过一级市场继续交易或按照42.25元/股的转股价格进行转股外，仅剩100元/张的票面价值将直接计入（票面100.1436元/张）。

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年2月27日至4月2日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“诺泰转债”当期转股价格（42.25元/股）的130%（含130%，即45.899元/股），根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，即触发“诺泰转债”的有条件赎回条款。公司于2025年4月21日召开的第十五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提前赎回“诺泰转债”的议案》，决定行使“诺泰转债”的有条件赎回权，对“赎回登记日”（“诺泰转债”最后交易日）回售，现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律规则》《公司《募集说明书》》的有关条款，就赎回有关事项向全体“诺泰转债”持有人公告如下：

## 一、赎回条款

在本次发行的可转换债券存续期间，若公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“诺泰转债”当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换债券余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值的100%（含100%）赎回全部或部分可转换债券余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值的100%（含100%）赎回全部或部分可转换债券。

若前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日后的交易日不计算调整前的转股价格和收盘价的计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 二、本次可转换债券持有人的有关事项

## (一) 赎回条件的成就情况

自2025年2月27日至4月23日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“诺泰转债”当期转股价格（42.25元/股）的130%（含130%，即45.899元/股），已触发“诺泰转债”的有条件赎回条款。

## (二) 赎回登记日

本公司对在2025年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“诺泰转债”的全部持有人。

## (三) 赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回条款的约定，赎回价格为100.1436元/张。计算过程如下：

当期应付利息的计算公式为： $A=B \times x \times t = 365$ 

1A：指当期应付利息；

B：指本次发行的可转换债券持有人持有的被赎回的可转换票面总金额；

x：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日后的交易日不计算调整前的转股价格和收盘价的计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 三、本次可转换债券的有关事项

## (一) 赎回条件的成就情况

自2025年2月27日至4月23日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“诺泰转债”当期转股价格（42.25元/股）的130%（含130%，即45.899元/股），已触发“诺泰转债”的有条件赎回条款。

## (二) 赎回登记日

本公司对在2025年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“诺泰转债”的全部持有人。

## (三) 赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回条款的约定，赎回价格为100.1436元/张。计算过程如下：

当期应付利息的计算公式为： $A=B \times x \times t = 365$ 

1A：指当期应付利息；

B：指本次发行的可转换债券持有人持有的被赎回的可转换票面总金额；

x：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日后的交易日不计算调整前的转股价格和收盘价的计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 四、特别提醒

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

## 五、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：0571-86297893

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2025年4月17日

数据来源：经审计；总资产618,760万元、总负债457,776万元、净资产160,984万元、营业收入43,012万元、净利润797万元。2024年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产674,272万元、总负债511,729万元、净资产162,543万元、营业收入23,471万元、净利润1,560万元。

与公司的关联关系：中车信融为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照

《规则》第6.3.2（二）的规定，中车信融为公司关联方。

## (二) 安鹏融资租赁（天津）有限公司

安鹏融资租赁（天津）有限公司成立于2015年9月18日，统一社会信用代码

91120118MA05M9911M，注册资本为43,000万元。法定代表人为杨春雷，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号海心中心号楼5-6-703。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。主营业务为融资租赁业务；租赁业务；国内外购入租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。2023年主要财务数据（经审计）：总资产220,230万元、总负债171,335万元、净资产48,897万元、营业收入10,577万元、净利润-164万元。2024年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产172,830万元、总负债123,789万元、净资产49,041万元、营业收入6,230万元、净利润145万元。

与公司的关联关系：安鹏天津为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照

《规则》第6.3.2（二）的规定，安鹏天津为公司关联方。

## (三) 产业链上下游企业及终端客户

北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司下属子公司北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称“中车信融”）、安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称“安鹏天津”）为公司关联方。

产业链上下游企业及终端客户不是公司关联方。

## (四) 其他

特别风险提示：被担保方中车信融、安鹏天津资产负债率超过70%。请投资者关注投资风险。

## 一、担保情况概述

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法律责任。

## 二、担保情况

● 基于《中华人民共和国公司法》及其他相关收法规和文件的规定，“诺泰转债”个人投资者（含合伙企业）所应缴纳的个人所得税和增值税，由公司代扣代缴，税率为利息的20%，即每手可赎回公司债券金额为100,143.6元人民币（税后），实际派发金额为税后100,143.6元人民币（税后）。可赎回公司债券利息个人所得税由代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴纳，如对各付息网点发生异议，将由各付息网点代扣代缴。

（五）回购款发放日：2025年4月25日

本公司将委托中车信融公司通过资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所交易的各会员单位指定的账户的派发赎回款，同时记减持人相应“诺泰转债”的数额。已办理合面指定交易的投资者可于指定的账户的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款由中车信融公司保管，待办理指定交易后再进行支付。

（六）交易和转让

截至2025年4月16日收市后，距离4月21日（“诺泰转债”最后交易日）仅剩3个交易日，4月21日为“诺泰转债”最后一个交易日。

（七）特别提醒：“诺泰转债”将在上海证券交易所摘牌。

（八）对投资者的特别提示

投资者持有的“诺泰转债”在规定期限内通过一级市场继续交易或按照42.25元/股的转股价格进行转股外，仅剩100元/张的票面价值将直接计入（票面100.1436元/张）。

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（九）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（十）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（十一）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（十二）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（十三）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（十四）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（十五）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（十六）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（十七）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（十八）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（十九）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（二十）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（二十一）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（二十二）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（二十三）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（二十四）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（二十五）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（二十六）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（二十七）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（二十八）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（二十九）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（三十）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（三十一）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（三十二）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（三十三）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（三十四）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（三十五）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（三十六）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（三十七）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。

（三十八）特别风险提示

特别提醒：“诺泰转债”持有人注意在规定期限内转股或卖出。