

股票代码：300381

股票简称：溢多利

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

公告编号：2024-001

广东溢多利生物科技股份有限公司
2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：

- 溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 8.05 元/股。
- 2023 年第四季度，共有 1 张“溢利转债”完成转股（票面金额共计 100 元人民币），合计转为 12 股“溢多利”股票（股票代码：300381）。
- 截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 541,362 张，剩余票面总金额为 54,136,200 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准，公司于 2018 年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 664,967,700 元，初始转股价为人民币 8.41 元/股。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 664,967,700 元

的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2019]31号”文同意，公司664,967,700元可转换公司债券于2019年1月23日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券代码“123018”。

2019年6月12日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-050），根据2018年度股东大会决议，公司实施2018年年度利润分配方案，以公司现有总股本406,755,366股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利24,405,321.96元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币8.35元/股，调整后的转股价格自2019年6月18日起生效。

2020年7月10日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-093），根据2019年度股东大会决议，公司实施2019年年度利润分配方案，以截至2019年12月31日公司的总股本439,841,924股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利人民币26,390,515.44元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币8.29元/股，调整后的转股价格自2020年7月16日起生效。

2020年11月11日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于根据向特定对象发行股票结果调整溢利转债转股价格的公告》（公告编号：2020-143），根据中国证监会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）10,152,284股，根据溢利转债的相关条款，“溢利转债”的转股价格由8.29元/股调整为人民币8.32元/股。调整后的转股价格自2020年11月16日起生效。

2021年7月8日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075），根据2020年度股东大会决议，公司实施2020年年度利润分配方案，以截至2020年12月31日公

公司的总股本 490,058,748 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 34,304,112.36 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.25 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。

2022 年 5 月 21 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-061），根据 2021 年度股东大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配方案，以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 490,067,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.15 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 27 日起生效。

2023 年 6 月 30 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051），根据 2022 年度股东大会决议，公司实施 2022 年年度利润分配方案，以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 483,649,795 股为基数（不含截至 2022 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份 6,430,000 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格由 8.15 元/股调整为人民币 8.05 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 6 日起生效。

根据有关法律法规和《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“溢利转债”自 2019 年 6 月 26 日起可转换为公司股份。

二、“溢利转债”转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“溢利转债”因转股减少 1 张，转股数量为 12 股。截至 2023 年 12 月 29 日，“溢利转债”尚有 541,362 张，剩余可转债票面金额为 54,136,200 元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2023年9月28日)		本次变动数 量(股)	本次变动后 (2023年12月29日)	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	13,452,471	2.74	-10,152,284	3,300,187	0.67
高管锁定股	3,300,187	0.67	0	3,300,187	0.67
首发后限售股	10,152,284	2.07	-10,152,284	0	0.00
二、无限售条件流通股	476,629,518	97.26	10,152,296	486,781,814	99.33
三、总股本	490,081,989	100.00	12	490,082,001	100.00

注：2023年11月16日公司首发后限售股10,152,284股解除限售上市流通。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0756-8676888。

四、备查文件

1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“溢多利”股本结构表；

2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“溢利转债”股本结构表。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日