

# 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

## 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“易瑞生物”）于2023年8月15日（星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于2023年8月12日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

#### 1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。根据公司2022年第三次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。具体内容及逐项审议的表决结果如下：

#### 1.1 发行规模和发行数量

本次可转换公司债券发行总额为不超过人民币 32,819.67 万元（含人民币 32,819.67 万元），发行数量为 3,281,967 张。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **1.2 票面金额和发行价格**

本次发行的可转换公司债券每张面值 100 元人民币，按面值发行。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **1.3 债券期限**

本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2023 年 8 月 18 日至 2029 年 8 月 17 日。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **1.4 票面利率**

本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **1.5 债券到期赎回**

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 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **1.6 初始转股价格**

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 12.87 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **1.7 转股期限**

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 8 月 24 日，

T+4 日) 满 6 个月后的第一个交易日 (2024 年 2 月 26 日) 起至可转债到期日 (2029 年 8 月 17 日) 止。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### 1.8 发行对象

(1) 向发行人原股东优先配售: 本发行公告公布的股权登记日 (2023 年 8 月 17 日, T-1 日) 收市后登记在册的发行人所有股东。

(2) 网上发行: 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者 (国家法律、法规禁止者除外)。

(3) 本次发行的保荐人 (主承销商) 的自营账户不得参与申购。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### 1.9 发行方式

本次发行向原股东优先配售, 原股东优先配售后余额 (含原股东放弃优先配售部分) 通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行, 认购金额不足 32,819.67 万元的部分由保荐人 (主承销商) 包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为 10 张 (1,000 元), 上限为 10,000 张 (100 万元)。

#### (1) 向原股东优先配售的安排

原股东可优先配售的易瑞转债数量为其在股权登记日 (2023 年 8 月 17 日, T-1 日) 收市后登记在册的持有易瑞生物的股份数量按每股配售 0.8187 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 100 元/张的比例转换为张数, 每 1 张 (100 元) 为一个申购单位, 即每股配售 0.008187 张可转债。

发行人现有 A 股总股本 400,860,000 股, 剔除库存股 0 股, 可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 400,860,000 股。按本次发行优先配售比例计算, 原股东最多可优先认购 3,281,840 张, 约占本次发行的可转债总额 3,281,967 张的 99.9961%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行, 最终优先配售总数可能略有差异。

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行, 配售简称为“易瑞配债”, 配售代码为“380942”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行, 即所产生的不足 1 张的优先认购数量,

按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配易瑞转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。

原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

## **(2) 网上发行**

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为“易瑞发债”，申购代码为“370942”。每个账户最小认购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 10,000 张（100 万元），超出部分为无效申购。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

### **2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转债发行完成之后，办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层或其授权的指定人士负责办理具体事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

### **3、审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》**

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，以及公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会的授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与拟开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司管理层或其授权的指定人士代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日