

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-009

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 关于调整可转换公司债券转股价格的公告

公司及董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。

#### 特别提示：

1、因向特定对象发行股票导致公司股本增加，“万孚转债”的转股价格调整前为 51.23 元/股，调整后为 49.73 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 4 月 8 日生效。

#### 一、关于“万孚转债”转股价格调整的依据

根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为调整前转股价， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为该次增发新股率或配股率， $A$  为该次增发新股价或配股价， $D$  为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股

申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、本次“万孚转债”转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）27,450,980股，每股发行价格为25.50元，募集资金总额699,999,990.00元。本次新增股份将于2024年4月8日在深圳证券交易所上市。

根据转股价格调整公式，本次向特定对象发行股票完成后，“万孚转债”的转股价格  $P1 = (P0 + A1 \times k1) / (1 + k1) = 49.73$  元/股。

（ $P0=51.23$  元/股， $A1=25.50$  元/股， $k1=27,450,980/444,515,598$ ）本次登记发行前的总股本以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股本结构表》（权益登记日2024年3月20日）所登记的公司总股本444,515,598股计算。

综上，“万孚转债”转股价格由51.23元/股调整为49.73元/股。调整后的转股价格自本次向特定对象发行股份登记上市之日起生效。本次“万孚转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月2日