

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-040

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、因注销部分回购股份导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格调整前为 49.73 元/股，调整后为 49.72 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 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

公司于2023年12月22日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，并于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司根据《公司法》、《公司章程》及相关规定对公司回购专用证券账户中的195,560股进行注销并相应减少注册资本。

本次注销的回购数量为195,560股，占注销前公司总股本471,967,037股的0.0414%。近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份注销日期为2024年5月23日。

根据转股价格调整公式，本次限制性股票回购注销完成后，“万孚转债”的转股价格  $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 49.72$  元/股。

( $P0 = 49.73$  元/股,  $A$  为回购均价 = 74.97 元/股,  $k = -195,560 / 471,967,037$ )

综上，“万孚转债”转股价格由49.73元/股调整为49.72元/股。调整后的转股价格自2024年5月27日生效。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2024年5月24日