

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-047

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

关于不向下修正万孚转债转股价格的公告

本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、截至 2024 年 5 月 27 日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已触发“万孚转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“万孚转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来两个月内（即 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日），如再次触发“万孚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 7 月 28 日起算，若再次触发“万孚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“万孚转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（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[2020]1830 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。

经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。

（二）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚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募集说明书》的规定，本次发行的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元/股。

2020年9月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共计109,260股。“万孚转债”转股价格由93.55元/股调整为93.57元/股，调整后的转股价格自2021年2月4日生效。

2021年5月26日，根据2020年年度股东大会决议，公司实施2020年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由93.57元/股调整为71.64元/股。

2021年7月23日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格调整前为71.64元/股，调整后为71.65元/股。

2022年2月10日，根据《募集说明书》相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币52.00元/股。

2022年6月6日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格调整前为52.00元/股，调整后为52.01元/股。

2022年6月14日，公司根据2021年度股东大会决议，实施公司2021年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由52.01元/股调整为51.71元/股。

2022年9月14日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格调整前为51.71元/股，调整后为51.73元/股。

2023年5月18日，公司根据2022年度股东大会决议，实施公司2022年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由51.73元/股调整为51.23元/股。

2024年4月8日，因向特定对象发行股票导致公司股本增加，“万孚转债”的转股价格由51.23元/股调整为49.73元/股。

2024年5月27日，因注销部分回购股份导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由49.73元/股调整为49.72元/股。

二、“万孚转债”转股价格向下修正条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，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、关于不向下修正“万孚转债”转股价格的具体内容

截至2024年5月27日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格80%的情形。公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“万孚转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来两个月内（即2024年5月28日至2024年7月27日），如再次触发“万孚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年7月28日重新起算，若再次

触发“万孚转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“万孚转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

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27日