

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-114

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

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 债券代码：123064；债券简称：万孚转债
- 修正前转股价格：48.58 元/股
- 修正后转股价格：27.00 元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 26 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

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。

（二）可转换公司债券上市情况

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”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年9月7日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年3月8日至2026年8月31日。

（四）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。

2021年2月4日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由93.55元/股调整为93.57元/股。

根据2020年年度股东大会决议，2021年5月26日，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，调整后转股价格自2021年5月26日生效。

2021年7月23日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由71.64元/股调整为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，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由52.00元/股调整为52.01元/股。

根据2021年度股东大会决议，2022年6月14日，公司实施公司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，调整后转股价格自2022年6月14日生效。

2022年9月14日，因回购注销部分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。

根据2022年度股东大会决议，2023年5月18日，公司实施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，调整后转股价格自2023

年5月18日生效。

2024年4月8日，因公司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，因公司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。

根据2023年度股东大会决议，2024年6月5日，公司实施公司2023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4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49.72元/股调整为49.32元/股，调整后转股价格自2024年6月5日生效。

2024年7月24日公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年7月24日为首次授予日，以12.82元/股的授予价格向符合授予条件的236名激励对象授予1,339万股限制性股票。公司在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，4名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本激励计划首次股份实际授予激励对象人数为232人，实际首次授予的限制性股票数量为1,334万股，其中通过向激励对象定向发行股份方式授予的股份为1,007.79万股。股份上市日为2024年8月23日。本次新增股份登记完成导致公司总股本增加，“万孚转债”转股价格由49.32元/股调整为48.56元/股，调整后的转股价格自2024年8月23日起生效。

2024年9月11日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”转股价格由48.56元/股调整为48.58元/股。

二、修正转股价格依据及原因

公司《募集说明书》约定的向下修正条款如下：

（一）修正条件及修正幅度

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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（三）修正原因

自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 38.86 元/股）的情形，触发“万孚转债”转股价格的向下修正条件。

三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序及结果

2024 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“万孚转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“万孚转债”转股价格有关的全部事宜。

2024 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关

于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司 2024 年第五次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 24.28 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 23.71 元/股，公司 2023 年度经审计每股净资产为 10.16 元，公司股票面值为人民币 1 元。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个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。因此，公司本次向下修正后的“万孚转债”转股价格应不低于 24.28 元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，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 27.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 12 月 26 日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“万孚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《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》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日