

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2025-061

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

## 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于“回盛转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、可转换公司债券基本情况

#### （一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉回盛生物科技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〔2021〕3570号）同意注册，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日向不特定对象发行了700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发行总额70,000万元，期限为6年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司70,000万元可转债于2022年1月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。

#### （二）可转债转股期限

根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年12月23日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月23日）起至本次可转债到期日止（2027年12月16日）止。

#### （三）可转债转股价格及其调整情况

本次发行的“回盛转债”初始转股价格为28.32元/股。

2022年4月6日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公

告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分派，“回盛转债”的转股价格由 28.32 元/股调整为 27.99 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 13 日（除权除息日）起生效。

2022 年 5 月 17 日，公司披露了《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。因公司完成 2021 年限制性股票回购注销事项，“回盛转债”的转股价格由 27.99 元/股调整为 28.00 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。

2023年6月9日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2023年6月8日限制性股票回购注销情况，“回盛转债”转股价格由28.00元/股调整为28.01元/股，调整后的转股价格自2023年6月9日起生效。

2023 年 6 月 14 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。因公司实施 2022 年度权益分派，“回盛转债”的转股价格由 28.01 元/股调整为 27.71 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 21 日（除权除息日）起生效。

2024 年 5 月 22 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。因公司实施 2023 年度权益分派，“回盛转债”转股价格由 27.71 元/股调整为 27.44 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

2024 年 6 月 17 日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-064）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年 6 月 17 日限制性股票回购注销完成情况，“回盛转债”转股价格 27.44 元/股调整为 27.45 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日起生效。

2024 年 8 月 14 日，公司披露了《关于向下修正“回盛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第

五次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价格由 27.45 元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价格自 2024 年 8 月 15 日起生效。

## 二、“回盛转债”赎回情况概述

### （一）触发赎回情形

自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日期间，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（15.00 元/股）的 130%（即 19.50 元/股）的情形，已触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回“回盛转债”条款。

### （二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“回盛转债”有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

- 1) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
- 2) 当本次向不特定对象发行可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 三、“回盛转债”赎回实施安排

### （一）赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“回盛转债”的赎回价格为 100.64 元/张（含税），计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

**B:** 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，即 100 元/张；

**i:** 指可转债当年票面利率，即 1.50%；

**t:** 指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 17 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 5 月 21 日）止的实际日历天数 155 天（算头不算尾）。

每张债券应计利息=100\*1.50%\*155/365=0.64 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.64=100.64 元/张（含税）

利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。

### （二）赎回对象

截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的全体“回盛转债”持有人。

### （三）赎回程序及时间安排

1、公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“回盛转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“回盛转债”自 2025 年 5 月 16 日起停止交易，最后一个交易日可转债简称“Z 盛转债”；“回盛转债”自 2025 年 5 月 21 日起停止转股。

3、2025 年 5 月 21 日为“回盛转债”赎回日，公司将全部赎回截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后在中登公司登记在册的“回盛转债”。本次赎回完成后，“回盛转债”将在深交所摘牌。

4、2025 年 5 月 26 日为公司赎回资金到账日（到达中登公司账户），2025

年 5 月 28 日为投资者赎回款到账日，届时“回盛转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“回盛转债”持有人的资金账户。

5、本次赎回结束后 7 个交易日内，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

#### **四、“回盛转债”赎回结果**

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 5 月 20 日）收市后，“回盛转债”尚有 30,553 张未转股，本次赎回“回盛转债”的数量为 30,553 张，赎回价格为 100.64 元/张（含当期利息、含税，当期即第四年，年利率为 1.50%）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 3,074,853.92 元（不含赎回手续费）。

#### **五、“回盛转债”赎回影响**

公司本次赎回“回盛转债”的面值总额为 3,055,300.00 元，占发行总额的 0.44%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“回盛转债”将在深交所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 5 月 20 日）收市，公司总股本因“回盛转债”转股累计增加 36,572,030 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

#### **六、“回盛转债”摘牌安排**

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“回盛转债”继续流通或交易，“回盛转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 5 月 29 日起，公司发行的“回盛转债”（债券代码：123132）将在深交所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于“回盛转债”摘牌的公告》。

#### **七、公司最新股本结构**

截至 2025 年 5 月 20 日，“回盛转债”累计转股 36,572,030 股，公司总股本因“回盛转债”转股累计增加 36,572,030 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

公司最新的股本情况如下：

类别	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量 (股)	占比 (%)	可转债转 股数量 (股)	其他原因 变动数量 (股)	股份数量 (股)	占比 (%)
一、限售条件流通股	83,092,800	50.04	0	-83,092,800	0	0.00
首发前限售股	82,800,000	49.86	0	-82,800,000	0	0.00
股权激励限售股	292,800	0.18	0	-292,800	0	0.00
二、无限售条件流通股	82,960,527	49.96	36,572,030	82,800,000	202,332,557	100.00
三、总股本	166,053,327	100.00	36,572,030	-292,800	202,332,557	100.00

注：1、本次变动前股本为截至 2022 年 6 月 22 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）的股本情况。

2、其他原因变动系因转股期间公司完成 2021 年限制性股票激励计划涉及的部分限制性股票回购注销工作以及公司股东持有首次公开发行前已发行的部分股份解除限售上市流通。

#### 八、本次股本变动前后公司控股股东、持股 5%以上股东持有公司股份比例被动稀释的情况

股东名称	本次变动前 (2022 年 6 月 22 日)		本次变动后 (2025 年 5 月 20 日)	
	股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份数量 (股)	持股比例 (%)
武汉统盛投资有限公司	82,800,000	49.86	82,800,000	40.92
梁栋国	10,476,063	6.31	10,476,063	5.18
合计	93,276,063	56.17	93,276,063	46.10

注：本次权益变动系因公司可转债转股及股权激励限制性股票回购注销导致公司控股股东、持股 5%以上股东的持股比例被动稀释，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

## 九、其他事宜

- (一) 咨询部门：证券事务部
- (二) 咨询电话：027-83235499

## 十、备查文件

- (一) 中登公司出具的股本结构表；
- (二) 中登公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2025年5月28日