

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-066

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

## 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

### 关于董事会提议向下修正“易瑞转债”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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》，本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。股东大会表决时，持有公司“易瑞转债”的股东应当回避表决。

#### 一、可转债基本情况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞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注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意注册，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币328,196,700元，期限为6年。

##### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。

##### （三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年2月26日至2029年8月17日。

##### （四）可转债转股价格历次调整情况

截至本公告日，公司可转债转股价格未有调整情况。

#### 二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》和《深圳市易瑞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上市公告书》的相关条款约定，“易瑞转债”的转股价格向下修正条款如下：

## 1、修正条件和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，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格低于当期转股价格的85%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审议表决。该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，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该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公司股票交易均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“易瑞转债”的转股价格（12.87元/股），则“易瑞转债”转股价格无需调整。

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格计算，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格计算。

## 2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体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（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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、关于本次触发向下修正“易瑞转债”转股价格的具体说明

自2024年8月7日至2024年8月27日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格12.87元/股的85%，触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“易瑞转债”的转股价格，并提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据《深圳市易瑞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》的规定全权办理本次向下修正“易瑞转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

上述方案须经出席股东大会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个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

#### **四、其他事项**

投资者如需了解“易瑞转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月16日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市易瑞生物技术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》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月27日