

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-108

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

关于董事会提议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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开的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》，上述议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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、转股价格向下修正条款

（一）修正条件及修正幅度

根据《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》（以下简称“募集说明书”）中披露的可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

“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、关于提议向下修正转股价格的具体说明

截至本公告披露日，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，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司于 2024 年 12 月 9 日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》，并提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议表决。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。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若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

均价之间的较高者高于调整前“万孚转债”的转股价格（即 48.58 元/股），则“万孚转债”转股价格无需调整。

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 9 日