

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2025-001

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 2024 年第四季度可转债转股情况的公告

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、证券代码：300942 证券简称：易瑞生物
- 2、债券代码：123220 债券简称：易瑞转债
- 3、转股期限：2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日
- 4、最新有效的转股价格：8.89 元/股
- 5、转股股份来源：新增股份

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

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债 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，本次可转债已于 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

1、初始转股价格

“易瑞转债”的初始转股价格为 12.87 元/股。

2、转股价格的调整情况

2024 年 8 月 27 日，公司召开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》。2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞转债”的转股价格。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价格向下修正为 8.89 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 19 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，“易瑞转债”因转股减少 39,990 张，转股数量为 449,790 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“易瑞转债”尚有 3,241,103 张，剩余票面总金额为 324,110,300 元人民币。公司 2024 年第四季度股本变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)		本次转股 增加数量	本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	股份数量	占总股本 比例		股份数量	占总股本 比例
一、限售条件流通股/非流通股	0	0.00%	0	0	0.00%
高管锁定股	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	400,866,877	100.00%	449,790	401,316,667	100.00%
三、总股本	400,866,877	100.00%	449,790	401,316,667	100.00%

三、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（<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》，或拨打公司证券部联系电话 0755-23095742 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“易瑞生物”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“易瑞转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日