

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2025-028

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 关于调整“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。

特别提示：

- 1、债券代码：123220 债券简称：易瑞转债
- 2、调整前转股价格：8.89元/股
- 3、调整后转股价格：8.87元/股
- 4、调整后转股价格生效日期：2025年5月28日

一、转股价格调整依据

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，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“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。“易瑞转债”的转股期为2024年2月26日至2029年8月17日，初始转股价格为12.87元/股，目前转股价格为8.89元/股。

根据《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》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

公司2024年度利润分配方案已经公司2024年度股东大会审议通过。2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本401,317,553股为基数，向全体股东每10股派0.174399元人民币现金，合计派发现金股利6,998,962.67元（含税），其余未分配利润结转下年，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度权益分派实施公告》。

根据“易瑞转债”转股价格调整的相关条款，结合2024年度权益分派实施情况，“易瑞转债”的转股价格调整如下：

调整后转股价格=调整前转股价格-每股派发现金股利=8.89元/股-0.0174399元/股=8.87元/股。

调整后的转股价格自2025年5月28日（除权除息日）起生效。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025年5月21日