

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-090

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

关于调整可转换公司债券转股价格的公告

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：

- 债券代码：123064，债券简称：万孚转债
- 转股时间：2021年3月8日至2026年8月31日
- 调整前转股价格：48.56元/股
- 调整后转股价格：48.58元/股
- 调整后转股价格生效日期：2024年9月11日

一、关于“万孚转债”转股价格调整的依据

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。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”。

根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 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 为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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，转换股份登记日之前，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、公司合并、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、关于“万孚转债”转股价格历次调整情况

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。

2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共计 109,260 股。“万孚转债”转股价格由 93.55 元/股调整为 93.57 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 4 日生效。

2021 年 5 月 26 日，根据 2020 年年度股东大会决议，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。

2021 年 7 月 23 日，因回购注销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 71.64 元/股，调整后为 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 52.00 元/股，调整后为 52.01 元/股。

2022 年 6 月 14 日，公司根据 2021 年度股东大会决议，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。

2022 年 9 月 14 日，因回购注销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。

2023 年 5 月 18 日，公司根据 2022 年度股东大会决议，实施公司 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。

2024 年 4 月 8 日，因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。

2024 年 6 月 5 日，公司根据 2023 年度股东大会决议，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。

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》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见确定以 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10,077,900股。股份上市日为2024年8月23日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由471,771,537股增加至481,849,437股（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。“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。

三、本次“万孚转债”转股价格调整情况

2024年4月19日召开第四届董事第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励计划部分激励对象已离职不满足激励对象资格条件，本激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标，公司决定回购注销/作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票。该事项已经2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会审议通过。

本次合计回购注销16名激励对象已授予但尚未解锁的第一类限制性股票共计429,000股，回购价格为25.78元/股。

根据转股价格调整公式，本次股权激励授予实施完成后，“万孚转债”的转股价格 $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = 48.58$ 元/股。

（ $P_0 = 48.56$ 元/股， $A = 25.78$ 元/股， $k = -429,000 / 481,849,984$ ）本次回购注销前的总股本以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股本结构表》（权益登记日2024年8月27日）所登记的公司总股本481,849,984股计算。

综上，“万孚转债”转股价格由48.56元/股调整为48.58元/股。调整后的转股价格自2024年9月11日起生效。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2024年9月10日