

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2020-007

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为2019年6月26日至2024年12月20日，最新有效的转股价格为人民币8.35元/股。

2、2019年第四季度，共有878,124张“溢利转债”完成转股（票面金额共计87,812,400元人民币），合计转为10,516,313股“溢多利”股票（股票代码：300381）。

3、截至2019年第四季度末，公司剩余可转债为3,886,900张，剩余票面总金额为388,690,000元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019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、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625号”文核准，公司于2018年12月20日公开发行了6,649,677张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额664,967,700元，初始转股价为人民币8.41元/股。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳

证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 664,967,700 元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2019]31 号”文同意，公司 664,967,700 元可转换公司债券于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券代码“123018”。

2019 年 6 月 12 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-050），根据 2018 年度股东大会决议，公司实施 2018 年年度利润分配方案，以公司现有总股本 406,755,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共派发现金红利 24,405,321.96 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.35 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 18 日起生效。

根据有关法律法规和《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“溢利转债”自 2019 年 6 月 26 日起可转换为公司股份。

二、“溢利转债”转股及股份变动情况

2019 年第二季度，“溢利转债”因转股减少 63,128 张，转股数量为 756,006 股。截至 2019 年 6 月 28 日，“溢利转债”尚有 6,586,549 张，剩余可转债金额为 658,654,900 元。具体详见公司于 2019 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《2019 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2019-055）。

2019 年第三季度，“溢利转债”因转股减少 1,821,525 张，转股数量为 21,814,239 股。截至 2019 年 9 月 30 日，“溢利转债”尚有 4,765,024 张，剩余可转债金额为 476,502,400 元。具体详见公司于 2019 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《2019 年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2019-079）。

2019 年第四季度，“溢利转债”因转股减少 878,124 张，转股数量为 10,516,313 股。截至 2019 年 12 月 31 日，“溢利转债”尚有 3,886,900 张，剩余可转债金额为 388,690,000 元。公司股份变动情况如下：

| | 本次变动前 (2019年9月30日) | | 本次变动数量 (股) | 本次变动后 (2019年12月31日) | |
|------------|-----------------------|--------|---------------|------------------------|--------|
| | 数量(股) | 比例(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股 | 1,050 | 0.00 | 9,353,812 | 9,354,862 | 2.13 |
| 高管锁定股 | 1,050 | 0.00 | 9,353,812 | 9,354,862 | 2.13 |
| 首发后限售股 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股 | 429,324,561 | 100.00 | 1,162,501 | 430,487,062 | 97.87 |
| 三、总股本 | 429,325,611 | 100.00 | 10,516,313 | 439,841,924 | 100.00 |

(注：2019年10月24日，公司董事或高级管理人员冯国华先生、周德荣先生、李著先生、李谏垣先生、杜红方先生完成股票非交易过户，新增高管锁定股3,430,687股；2019年12月24日，公司董事邓波卿先生完成股票非交易过户，新增高管锁定股5,923,125股。)

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0756-8676888。

四、备查文件

- 1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“溢多利”股本结构表；
- 2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“溢利转债”股本结构表。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月4日