

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2020-021

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 关于“溢利转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 20 日公开发行了可转换公司债券（债券简称“溢利转债”，债券代码“123018”）。截至 2020 年 3 月 2 日，“溢利转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 10.16%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，公司现将相关情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

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，期限 6 年。

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

二、可转换公司债券转股情况

- 1、转股期限：2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日。
- 2、初始转股价格：8.41 元/股；最新有效的转股价格：8.35 元/股。
- 3、2019 年 6 月 26 日至 2020 年 3 月 2 日，共有 3,450,820 张“溢利转债”

转换成公司已发行的 A 股股票（股票简称“溢多利”，股票代码“300381”），转股数额累计为 41,326,509 股，占转股前公司已发行股份总额 406,755,366 股的 10.16%。

截至 2020 年 3 月 2 日，“溢利转债”余额为 3,198,857 张，票面总金额 319,885,700 元，占本次可转债发行总额的 48.11%。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表》。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日