

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2020-060

广州万孚生物技术股份有限公司

关于向不特定对象发行A股可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，并于2020年3月17日召开公司2020年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案。

2020年6月12日，中国证券监督管理委员会发布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（中国证券监督管理委员会令第168号），并修订了创业板再融资相关规则。公司本次发行可转换公司债券预案适用的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》已变更为《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》。为衔接配合上述变化，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司于2020年6月19日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明	本次发行符合创业板上市公司向不特定对象发行证券的条件	将原引用的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》修改为《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	最近三年财务报表、合并范围的变化情况、主要财务指标、财务状况分析、盈利能力分析	修订了报告期为2017年至2019年，更新财务会计信息和管理层讨论与分析
五、公司利润分配情况	最近三年公司利润分配情况	增加了2019年度利润分配情况，更新了最近三年现金分红情况
其他全文表述性修订	关于“公开发行”的表述	根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》将原表述“公开发行”修改为“向不特定对象发行”

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

2020年6月19日