

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2020-143

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 关于根据向特定对象发行股票结果调整溢利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：123018，债券简称：溢利转债；
- 2、本次调整前“溢利转债”的转股价格为：8.29 元/股；
- 3、本次调整后“溢利转债”的转股价格为：8.32 元/股；
- 4、本次转股价格调整生效日期：2020 年 11 月 16 日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

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 6,649,677 张可转换公司债券（债券简称：溢利转债，债券代码：123018）。根据《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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形）使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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、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换公司债券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本次发行的可转换公司债券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届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、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、前次调整情况

根据2019年度股东大会决议，公司实施2019年年度利润分配方案：以截至2019年12月31日公司的总股本439,841,924.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利人民币26,390,515.44元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。

根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“溢利转债”的转股价格作相应调整，调整前“溢利转债”转股价格为8.35元/股，调整后转股价格为8.29元/股，调整后的转股价格自2020年7月16日（除权除息日）起生效。具体内

容详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-093）。

2、本次调整情况

根据中国证监会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）10,152,284股，本次发行新增10,152,284股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续。根据溢利转债的相关条款，需按下列方式对转股价格进行调整：

$$\text{增发新股或配股：} P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。

具体计算过程如下：

$$K (\text{增发新股率}) = \text{本次发行股数} / \text{本次发行前股本数} = 10,152,284 / 479,905,984 = 2.12\%$$

$$P1 (\text{调整后转股价}) = (\text{调整前转股价} + \text{增发新股价} \times \text{增发新股率}) / (1 + \text{增发新股率}) = (8.29 + 9.85 \times 2.12\%) / (1 + 2.12\%) = 8.32 \text{元/股}$$

因此，溢利转债转股价格由当前人民币8.29元/股调整为人民币8.32元/股。调整后的转股价格自2020年11月16日起生效。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月11日