

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2021-001

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 2020 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 8.29 元/股。

2、2020 年第四季度，共有 40 张“溢利转债”完成转股（票面金额共计 4,000 元人民币），合计转为 480 股“溢多利”股票（股票代码：300381）。

3、截至 2020 年第四季度末，公司剩余可转债为 543,272 张，剩余票面总金额为 54,327,200 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 2020 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。

2020年7月10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：2020-093），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），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币8.29元/股，调整后的转股价格自2020年7月16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

2020年第四季度，“溢利转债”因转股减少40张，转股数量为480股。截至2020年12月31日，“溢利转债”尚有543,272张，剩余可转债票面金额为54,327,200元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2020年9月30日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2020年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)

一、限售条件流通股	9,354,862	1.95	10,152,284	19,507,146	3.98
高管锁定股	9,354,862	1.95	0	9,354,862	1.91
首发后限售股	0	0.00	10,152,284	10,152,284	2.07
二、无限售条件流通股	470,551,122	98.05	480	470,551,602	96.02
三、总股本	479,905,984	100.00	10,152,764	490,058,748	100.00

注：公司向特定对象发行股票新增股份 10,152,284 股于 2020 年 11 月 16 日上市，锁定期 36 个月。

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 2020 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 2020 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

2021 年 1 月 5 日