

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2021-041

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于调整可转换公司债券转股价格的公告

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。

特别提示：

1、因实施 2020 年度权益分派方案导致公司股本增加，“万孚转债”的转股价格调整前为 93.57 元/股，调整后为 71.64 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日生效。

一、关于“万孚转债”转股价格调整的依据

根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债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、公司合并、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债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可转债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当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“万孚转债”转股价格调整情况

公司实施公司 2020 年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份 1,020,410 股不参与本次权益分派。因此，根据股票市值不变原则，公司按照公司总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每股现金分红=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购的股份）=170,782,376.00 元/342,585,162 股=0.4985107 元，即以 0.4985107 元计算每股现金红利；公司按照公司总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每股转增股本=实际转增总股数÷总股本（含公司回购专户已回购的股份）=102,469,425 股/342,585,162 股=0.2991064，即以 0.2991064 来计算本次转增股本率。

根据转股价格调整公式，本次限制性股票回购注销完成后，“万孚转债”的转股价格 $P1 = (P0 - D) / (1 + k) = 71.64$ 元/股。

$(P0 = 93.57$ 元/股, $D = 0.4985107$ 元/股, $k = 0.2991064)$

综上，“万孚转债”转股价格由 93.57 元/股调整为 71.64 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日