

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2022-040

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 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

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。

2022年4月22日，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次发行可转换公司债券的基本情况

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，满足公司经营发展资金需求，结合当时债券市场和公司资金需求情况，公司于2021年1月28日召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第四十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

结合公司实际情况，2021年6月30日，公司召开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了修订本次可转债的相关议案。

本次向不特定对象发行可转换公司债券尚未经过股东大会审议。

二、终止发行可转换公司债券的原因

鉴于公司生物医药板块发展需要持续投入大量资金，对公司造成的资金压力较大，公司分别于2022年1月28日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，于2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案，同意出售生物医药业务相关的全部资产，即现金出售持有的湖南新合新生物医药有限公

司、湖南科益新生物医药有限公司和河南利华制药有限公司三个标的公司全部股权。上述资产出售后，公司业务将发生较大变化，故结合公司目前实际情况，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止发行可转换公司债券对公司的影响

公司终止向不特定对象发行可转换公司债券不会影响公司现有业务的正常经营，不会对公司持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

四、独立董事意见

公司终止向不特定对象发行可转换公司债券是根据公司实际情况作出的决定，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意该议案内容。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日