

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-005

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

关于不向下修正万孚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、截至 2023 年 3 月 13 日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 80% 的情形。

2、公司于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“万孚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“万孚转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2023 年 3 月 14 日至 2023 年 9 月 13 日），如再次触发“万孚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“万孚转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

（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[2020]1830 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。

经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。

（二）可转债转股价格调整情况

“万孚转债”初始转股价为 93.55 元/股。2021 年 2 月 4 日至 2021 年 7 月 23

日，因回购注销限制性股票、实施 2020 年年度利润分配，“万孚转债”转股价格调整为 71.65 元/股；2022 年 2 月 10 日，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 52.00 元/股；2022 年 6 月 6 日至 2022 年 9 月 13 日，因回购注销限制性股票、实施 2021 年年度利润分配，“万孚转债”的转股价格调整为 51.73 元/股。

二、“万孚转债”转股价格向下修正条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、关于不向下修正“万孚转债”转股价格的具体内容

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的规定：若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

截至 2023 年 3 月 13 日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 80%的情形。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“万孚转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“万孚转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2023 年 3 月 14 日至 2023 年 9 月 13 日），如再次触发“万孚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日