

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2023-061

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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、证券代码：300871 证券简称：回盛生物
- 2、债券代码：123132 债券简称：回盛转债
- 3、转股价格：27.71 元/股
- 4、转股期限：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日
- 5、转股股份来源：新增股份

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额 70,000 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。

（三）可转换公司债券转股期限

公司可转债转股期自债券发行结束之日（2021 年 12 月 23 日，即募集资金划至公司账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止。

二、可转换公司债券转股价格及其调整情况

根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债初始转股价格为 28.32 元/股。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司 2021 年度权益分派方案为以截止 2021 年 12 月 31 日已发行总股本 166,248,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.31 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利 55,028,262.43 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。根据上述权益分派工作实施情况及可转债转股价格调整的相关规定，“回盛转债”转股价格由 28.32 元/股调整为 27.99 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网发布的《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-033）。

2022 年 5 月 16 日，公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划 31 名激励对象所持有的 195,200 股限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 166,248,527 股减至 166,053,327 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“回盛转债”转股价格由 27.99 元/股调整为 28.00 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在巨潮资讯网发布的《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。

2023 年 6 月 8 日，公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划 31 名激励对象所持有的 169,740 股限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 166,054,574 股减至 165,884,834 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“回盛转债”转股价格由 28.00 元/股调整为 28.01 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司 2022 年度权益分派实施方案为以公司总股本剔除已回购股份 2,389,050 股后的 163,498,105 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金，实际派发现金分红总额 49,049,431.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。根据上述权益分派工作实施情况及可转债转股价格调整的相关规定，“回盛转债”转股价格由 28.01 元/股调整为 27.71 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 21 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第三季度，“回盛转债”因转股减少1张，转换成股份数量为3股。截至2023年9月28日，“回盛转债”尚有6,998,985张，剩余票面总额为699,898,500.00元人民币。

2023年第三季度公司股份变动情况如下：

类别	本次变动前 (2023年6月30日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2023年9月28日)	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	82,923,060	49.99	-82,800,000	123,060	0.07
股权激励限售股	123,060	0.07	-	123,060	0.07
首发前限售股	82,800,000	49.91	-82,800,000 ^注	-	-
二、无限售条件流通股	82,964,095	50.01	82,800,003	165,764,098	99.93
三、总股本	165,887,155	100.00	3	165,887,158	100.00

注：2023年9月，公司办理完成股东所持有的82,800,000股首发前限售股解除限售事宜。

四、咨询方式

部门：证券事务部

电话：027-83235499

五、备查文件

(一) 截至2023年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“回盛生物”股本结构表

(二) 截至2023年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“回盛转债”股本结构表。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2023年10月9日