

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-010

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于不向下修正“易瑞转债”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2024年2月6日，深圳市易瑞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有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件。

2、公司于2024年2月6日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“易瑞转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来6个月内（即2024年2月7日至2024年8月6日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年8月7日起算，若再次触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次审议决定是否行使“易瑞转债”转股价格向下修正权利。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术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〔2023〕1447号）同意注册，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币328,196,700元，期限为6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易

日起至可转债到期日止，即2024年2月26日至2029年8月17日。

（四）可转债转股价格及历次调整情况

“易瑞转债”的初始转股价格为12.87元/股。截至本公告日，公司可转债转股价格未有调整情况。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《深圳市易瑞生物技术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》（以下简称“《募集说明书》”）和《深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的相关条款约定，“易瑞转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，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格低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该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，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该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公司股票交易均价之间的较高者。

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格计算，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格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“易瑞转债”转股价格的具体说明

截至2024年2月6日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，触发“易瑞转债”转股价格向下修正

条件。根据公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案。

鉴于“易瑞转债”发行上市时间较短，距离存续期届满尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整、行业情况等诸多因素影响出现了较大波动，综合考虑市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及基于对公司长期稳健发展的信心，公司董事会决定本次不向下修正“易瑞转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起6个月内（即2024年2月7日至2024年8月6日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年8月7日起算，若再次触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次审议决定是否行使“易瑞转债”转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年2月6日