

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-070

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 2024 年第二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：27.45 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》（以下简称“《募集说明书》”），公司可转债初始转股价格为 28.32 元/股。

1、2021 年利润分配调整

因公司实施 2021 年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“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）。

2、2022 年限制性股票回购注销调整

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2022 年 5 月 16 日限制性股票回购注销完成情况，“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）。

3、2023 年限制性股票回购注销调整

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2023 年 6 月 8 日限制性股票回购注销完成情况，“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）。

4、2022 年利润分配调整

因公司实施 2022 年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“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）。

5、2023 年利润分配调整

因公司实施 2023 年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“回盛转债”转股价格由 27.71 元/股调整为 27.44 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 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：2024-061）。

6、2023 年限制性股票回购注销调整

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年 6 月 17 日限制性股票回购注销完成情况，“回盛转债”转股价格 27.44 元/股调整为 27.45 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯网发布的《关于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：2024-064）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“回盛转债”因转股减少 0 张，转换成股份数量为 0 股。截至 2024 年 6 月 28 日，“回盛转债”尚有 6,998,965.00 张，剩余票面总额为 699,896,500.00 元人民币。

2024 年第二季度公司股份变动情况如下：

类别	本次变动前 (2024 年 3 月 29 日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2024 年 6 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	123,060	0.07	-123,060	-	-
股权激励限售股	123,060	0.07	-123,060	-	-
二、无限售条件流通股	165,764,170	99.93		165,764,170	100.00
三、总股本	165,887,230	100.00	-123,060	165,764,170	100.00

注：上表“本次变动数量”系 2024 年 6 月因限制性股票回购注销减少 123,060 股所致

四、咨询方式

部门：证券事务部

电话：027-83235499

五、备查文件

（一）截至 2024 年 6 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 2024 年 6 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

2024年7月2日