

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-061

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 关于不向下修正“溢利转债”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、截至 2024 年 8 月 30 日，广东溢多利生物科技股份有限公司（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 85%（即 6.79 元/股）的情形，触发“溢利转债”（债券代码：123018）转股价格向下修正条款。

2、2024 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“溢利转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“溢利转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起至“溢利转债”到期日（即自 2024 年 8 月 31 日至 2024 年 12 月 20 日），如再次触发“溢利转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。公司可转债于 2024 年 12 月 20 日到期后公司将足额兑付本息。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准，公司于 2018 年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 664,967,700 元，初始转股价为人民币 8.41 元/股。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳

证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 664,967,700 元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019]31号”文同意，公司 664,967,700 元可转换公司债券于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券代码“123018”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，“溢利转债”转股期限自可转债发行结束之日（2018 年 12 月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2019 年 6 月 26 日）起至可转债到期日（2024 年 12 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、2019 年 6 月 12 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-050），根据 2018 年度股东大会决议，公司实施 2018 年年度利润分配方案，以公司现有总股本 406,755,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共派发现金红利 24,405,321.96 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.35 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 18 日起生效。

2、2020 年 7 月 10 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-093），根据 2019 年度股东大会决议，公司实施 2019 年年度利润分配方案，以截至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 439,841,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 26,390,515.44 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.29 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起生效。

3、2020 年 11 月 11 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于根据向特定对象发行股票结果调整溢利转债转股价格的公告》（公告编号：

2020-143), 根据中国证监会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2498号), 公司向特定对象发行人民币普通股(A股)10,152,284股, 根据溢利转债的相关条款, “溢利转债”的转股价格由8.29元/股调整为人民币8.32元/股。调整后的转股价格自2020年11月16日起生效。

4、2021年7月8日, 公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-075), 根据2020年度股东大会决议, 公司实施2020年年度利润分配方案, 以截至2020年12月31日公司的总股本490,058,748股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税), 合计派发现金股利人民币34,304,112.36元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。根据上述方案, “溢利转债”的转股价格调整为人民币8.25元/股, 调整后的转股价格自2021年7月14日起生效。

5、2022年5月21日, 公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2022-061), 根据2021年度股东大会决议, 公司实施2021年年度利润分配方案, 以截至2021年12月31日公司的总股本490,067,316股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。根据上述方案, “溢利转债”的转股价格调整为人民币8.15元/股, 调整后的转股价格自2022年5月27日起生效。

6、2023年6月30日, 公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2023-051), 根据2022年度股东大会决议, 公司实施2022年年度利润分配方案, 以截至2022年12月31日公司的总股本483,649,795股为基数(不含截至2022年12月31日公司股份回购专户已回购股份6,430,000股), 向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 将按分派分配比例不变的原则相应调整。根据上述方案, “溢利转债”的转股价格由8.15元/股调整为人民币8.05元/股, 调整后的转股价格自

2023年7月6日起生效。

7、2024年6月8日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050），根据2023年度股东大会决议，公司实施2023年年度利润分配方案，以截至2023年12月31日公司的总股本479,194,401股为基数（不含截至2023年12月31日公司股份回购专户已回购股份10,887,600股），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格由8.05元/股调整为人民币7.99元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日起生效。

截至本公告披露日，“溢利转债”最新转股价格为7.99元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格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，持有公司本次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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息

披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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“溢利转债”转股价格的具体内容

截至 2024 年 8 月 30 日，公司股票已出现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 85% 的情形，已触发“溢利转债”（债券代码：123018）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“溢利转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“溢利转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起至“溢利转债”到期日（即自 2024 年 8 月 31 日至 2024 年 12 月 20 日）如再次触发“溢利转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“溢利转债”于 2024 年 12 月 20 日到期后公司将足额兑付本息。

四、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日