

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-095

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

### 关于万孚转债暂停转股的提示性公告

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：

- 债券代码：123064 债券简称：万孚转债
- 转股起止时间：2021年3月8日至2026年8月31日
- 暂停转股时间：2024年10月25日至2024年10月31日
- 恢复转股时间：2024年11月1日

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，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“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将于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”。转股期自2021年3月8日至2026年8月31日。目前“万孚转债”处于转股期。

公司股票自2024年9月1日至2024年9月10日连续七个交易日的收盘价格低于当期转股价48.56元/股的70%，即33.99元/股；2024年9月11日至2024年10月22日连续二十三个交易日的收盘价格低于当期转股价48.58元/股（因部分限制性股票回购注销导致公司股本减少，自2024年9月11日起，“万孚转债”转股价格由48.56元/股调整为48.58元/股）的70%，即34.01元/股。“万孚转债”处于最后两个计息年度，且在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%。根据《广州万孚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募集说明书》的约定，“万孚转债”的有条件回售条款生效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于万孚转债回售的公告》（公告编号：2024-094）。

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》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“万孚转债”在回售申报期间将暂停转股，即自2024年10月25日（星期五）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至2024年10月31日（星期四）止。自回售申报期结束的次一交易日（即2024年11月1日）起“万孚转债”恢复转股。上述暂停转股期间，公司可转换公司债券可正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月22日

**附件：**

《广州万孚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募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：

在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为调整前转股价， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为该次增发新股率或配股率， $A$  为该次增发新股价或配股价， $D$  为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。