

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-075

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“溢利转债”即将到期及停止交易的第五次提示性公告

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：

- “溢利转债”到期日和兑付登记日：2024年12月20日
- “溢利转债”到期兑付价格：110元人民币/张（含税及最后一期利息）
- “溢利转债”最后交易日：2024年12月17日
- “溢利转债”停止交易日：2024年12月18日
- “溢利转债”最后转股日：2024年12月20日
- 截至2024年12月20日收市后仍未转股的“溢利转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“溢利转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“溢利转债”持有人注意在转股期内转股。
- 在停止交易后、转股期结束前（即2024年12月18日至2024年12月20日），“溢利转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“溢利转债”转换为公司股票，目前转股价格为7.99元/股。

一、“溢利转债”基本情况

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，期限6年，即自2018年12月20日至2024年12月20日。

经深圳证券交易所“深证上[2019]31号”文同意，公司664,967,700元可

转换公司债券将于 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”。

二、“溢利转债”到期赎回及兑付方案

根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“溢利转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。

三、“溢利转债”停止交易相关事项说明

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》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。

“溢利转债”到期日为 2024 年 12 月 20 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2024 年 12 月 17 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 利转债”。“溢利转债”将于 2024 年 12 月 18 日开始停止交易。

在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 20 日），“溢利转债”持有人仍可以依据约定的条件将“溢利转债”转换为公司股票，目前转股价格为 7.99 元/股。

四、“溢利转债”兑付及摘牌

“溢利转债”将于 2024 年 12 月 20 日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“溢利转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0756-8676888

传真电话：0756-8680252

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月7日