

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-080

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”到期兑付结果及股本变动的公告

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：

- “溢利转债”到期兑付数量：463,092 张
- “溢利转债”到期兑付金额：50,940,120 元（含税及最后一期利息）
- “溢利转债”到期兑付资金发放日：2024 年 12 月 23 日
- “溢利转债”摘牌日：2024 年 12 月 23 日

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，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“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”。

自 2024 年 12 月 18 日起，“溢利转债”停止交易。自 2024 年 12 月 23 日起，“溢利转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、“溢利转债”到期兑付情况

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》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）。

“溢利转债”自2019年6月26日进入转股期，截至2024年12月20日（到期日）共有6,186,585张已转为公司股票，累计转股数为74,153,811股。本次到期未转股的剩余“溢利转债”张数为463,092张，到期兑付金额为50,940,120元（含税及最后一期利息），已于2024年12月23日兑付完毕。

三、“溢利转债”摘牌情况

“溢利转债”摘牌日为2024年12月23日。自2024年12月23日起，“溢利转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

股份性质	本次变动前 (2024年9月30日)		可转债转股 数量(股)	本次变动后 (2024年12月20日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	1,720,687	0.35	0	1,720,687	0.35
高管锁定股	1,720,687	0.35	0	1,720,687	0.35
二、无限售条件流通股	488,362,680	99.65	978,094	489,340,774	99.65
三、总股本	490,083,367	100.00	978,094	491,061,461	100.00

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23日