

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-002

债券代码：113691

债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“和邦转债”累计转股金额为 558,000 元，累计因转股形成的股份数量 279,000 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0032%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“和邦转债”金额为 4,599,442,000 元，占可转债发行总量的 99.9879%。
- 本季度转股情况：2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，“和邦转债”转股金额为 276,000 元，因转股形成的股份数量为 138,000 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233 号同意注册，公司于 2024 年 10 月 28 日向不特定对象发行了 4,600 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 460,000.00 万元，债券期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]153 号文同意，公司本次发行的 460,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 11 月 19 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“和邦转债”，债券代码“113691”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《四川和邦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募集说明书》的约定，公司发行的“和

“和邦转债”自2025年5月6日起可转换为本公司股份，转股价格为2.00元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) “和邦转债”转股期自2025年5月6日起至2030年10月27日止。截至2025年12月31日，累计转股金额为558,000元，累计因转股形成的股份数量279,000股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0032%。其中，2025年10月1日至2025年12月31日，“和邦转债”转股金额为276,000元，因转股形成的股份数量138,000股。

(二) 截至2025年12月31日，尚未转股的“和邦转债”金额为4,599,442,000元，占可转债发行总量的99.9879%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2025年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	8,831,391,228	138,000	8,831,529,228
总股本	8,831,391,228	138,000	8,831,529,228

四、其他

投资者如需了解“和邦转债”的具体情况，请查阅公司于2024年10月24日披露在上海证券交易所网站上的《四川和邦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募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：028-6205 0230

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年1月5日