

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-011

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“和邦转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“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、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B_2 * i * t / 365$ 。

IA ：指当期应计利息；

B_2 ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述连续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）赎回条款预计触发情况

自2026年1月22日至2026年3月3日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“和邦转债”当期转股价的130%（即2.60元/股）。若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“和邦转债”当期转股价格的130%（含130%），将触发“和邦转债”有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“和邦转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“和邦转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年3月4日