

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2025-017

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于回盛转债可能满足赎回条件的提示性公告

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：

1、证券代码：300871，证券简称：回盛生物

2、债券代码：123132，债券简称：回盛转债

3、转股价格：15.00 元/股

4、转股期间：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日

5、自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 10 日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格 15.00 元/股的 130%（含 130%，即 19.50 元/股）。

根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板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》”）及相关规定，若在未来触发“回盛转债”的有条件赎回条款【即在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）】，公司有权决定按照以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“回盛转债”。公司将在满足可转换公司债券（以下简称“可转债”）赎回条件的当日召开董事会，决定是否行使上述赎回权限及相关事宜。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉回盛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注册的批复》（证监许可〔2021〕3570号）同意注册，公司于2021年12月17日向不特定对象发行了700万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额70,000万元，期限为6年。

经深圳证券交易所同意，公司70,000万元可转债于2022年1月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。

（二）可转债转股期限

根据《募集说明书》的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年12月23日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月23日）起至本次可转债到期日止（2027年12月16日）止。

（三）可转债转股价格及其调整情况

本次发行的“回盛转债”初始转股价格为28.32元/股。

2022年4月6日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-033）。因公司完成2021年度权益分派，“回盛转债”的转股价格由28.32元/股调整为27.99元/股，调整后的转股价格自2022年4月13日（除权除息日）起生效。

2022年5月17日，公司披露了《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。因公司完成2021年限制性股票回购注销事项，“回盛转债”的转股价格由27.99元/股调整为28.00元/股，调整后的转股价格自2022年5月18日起生效。

2023年6月9日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2023年6月8日限制性股票回购注销情况，“回盛转债”转股价格由28.00元/股调整为28.01元/股，调整后的转股价格自2023年6月9日起生效。

2023年6月14日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公

告编号：2023-047）。因公司实施 2022 年度权益分派，“回盛转债”的转股价格由 28.01 元/股调整为 27.71 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 21 日（除权除息日）起生效。

2024 年 5 月 22 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。因公司实施 2023 年度权益分派，“回盛转债”转股价格由 27.71 元/股调整为 27.44 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

2024 年 6 月 17 日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-064）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年 6 月 17 日限制性股票回购注销完成情况，“回盛转债”转股价格 27.44 元/股调整为 27.45 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日起生效。

2024 年 8 月 14 日，公司披露了《关于向下修正“回盛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价格由 27.45 元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价格自 2024 年 8 月 15 日起生效。

截至本公告披露日，“回盛转债”转股价格为 15.00 元/股。

二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“回盛转债”有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
- 2) 当本次向不特定对象发行可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i: 指可转债当年票面利率；

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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况

自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即 15.00 元/股）的 130%（含 130%，即 19.50 元/股）。根据《募集说明书》及相关规定，若在未来触发“回盛转债”的有条件赎回条款【即在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）】，公司有权决定按照以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“回盛转债”。

四、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发回盛转债的“有条件赎回条款”的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权及相关事宜，并及时履行信息披露义务。

五、其他说明

投资者如需了解“回盛转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2025年4月10日