证券代码：300942　　证券简称：易瑞生物　　公告编号：2026-054

债券代码：123220　　债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于“易瑞转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“易瑞转债”（债券代码：123220）转股价格为7.58元/股，转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日。

2、公司股票自2026年10月15日至2026年10月28日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《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》及《深圳市易瑞生物技术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》”）的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术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〔2023〕1447号）同意注册，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币328,196,700元，期限为6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易

日起至可转债到期日止，即2024年2月26日至2029年8月17日。

（四）可转债转股价格历次调整情况

1、初始转股价格

“易瑞转债”的初始转股价格为 12.87 元/股。

2、转股价格的调整情况

（1）2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞转债”的转股价格。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价格向下修正为 8.89 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 19 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的公告》。

（2）因公司实施 2024 年度权益分派方案，“易瑞转债”的转股价格由 8.89 元/股调整为 8.87 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 28 日生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于调整“易瑞转债”转股价格的公告》。

（3）因公司实施 2025 年度权益分派方案，“易瑞转债”的转股价格由 8.87 元/股调整为 8.85 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 6 月 3 日生效。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于调整“易瑞转债”转股价格的公告》。

（4）2026 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。2026 年 10 月 14 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞转债”的转股价格。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价格向下修正为 7.58 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 10 月 15 日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的公告》。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》和《深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的相关条款约定，“易瑞转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当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低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

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。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

公司股票自2026年10月15日至2026年10月28日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计将触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，根据公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“易瑞转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市易瑞生物技术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》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026年10月28日