

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-001

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

证券代码：300482 证券简称：万孚生物

债券代码：123064 债券简称：万孚转债

转股价格：人民币 27.00 元/股

转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。

经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。

（二）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚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募集说明书》的规定，本次发行的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元/股。

2021年2月4日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由93.55元/股调整为93.57元/股。

根据2020年年度股东大会决议，2021年5月26日，公司实施2020年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由93.57元/股调整为71.64元/股，调整后转股价格自2021年5月26日生效。

2021年7月23日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由71.64元/股调整为71.65元/股。

2022年2月10日，根据《募集说明书》相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币52.00元/股。修正后的转股价格自2022年2月11日起生效。

2022年6月6日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由52.00元/股调整为52.01元/股。

根据2021年度股东大会决议，2022年6月14日，公司实施公司2021年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由52.01元/股调整为51.71元/股，调整后转股价格自2022年6月14日生效。

2022年9月14日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格调整前为51.71元/股，调整后为51.73元/股。

根据2022年度股东大会决议，2023年5月18日，公司实施2022年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由51.73元/股调整为51.23元/股，调整后转股价格自2023年5月18日生效。

2024年4月8日，因公司向特定对象发行股票导致公司股本增加，“万孚转债”的转股价格由51.23元/股调整为49.73元/股。

2024年5月27日，因公司注销部分回购股份导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由49.73元/股调整为49.72元/股。

根据2023年度股东大会决议，2024年6月5日，公司实施2023年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由49.72元/股调整为49.32元/股，调整后转股价格自2024年6月5日生效。

2024年7月24日公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年7月24日为首次授予日，以12.82元/股的授予价格向符合授予条件的236名激励对象授予1,339万股限制性股票。公司在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，4名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本激励计划首次股份实际授予激励对象人数为232人，实际首次授予的限制性股票数量为1,334万股，其中通过向激励对象定向发行股份方式授予的股份为1,007.79万股。股份上市日为2024年8月23日。本次新增股份登记完成导致公司总股本增加，“万孚转债”转股价格由49.32元/股调整为48.56元/股，调整后的转股价格自2024年8月23日起生效。

2024年9月11日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”转股价格由48.56元/股调整为48.58元/股。

2024年12月25日，根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第五次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币27.00元/股，修正后的转股价格自2024年12月26日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

“万孚转债”于2021年3月8日起可转换为公司股份。2024年10月1日至2024年12月31日，“万孚转债”因转股减少120张（因转股减少的可转债金额

为 12,000 元)，转股数量为 246 股。截至 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 5,977,010 张（剩余可转债金额为 597,701,000 元），未转换比例为 99.62%。

公司 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量（股）	比例	发行新股	可转债转股	其他	小计	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	149,156,325	30.98%	0	0	-97,843,968	-97,843,968	51,312,357	10.66%
高管锁定股	135,816,325	28.21%	0	0	-97,843,968	-97,843,968	37,972,357	7.89%
股权激励限售股	13,340,000	2.77%	0	0	0	0	13,340,000	2.77%
二、无限售条件流通股	332,267,746	69.02%	0	+246	+97,843,968	+97,844,214	430,111,960	89.34%
三、总股本	481,424,071	100.00%	0	+246	0	+246	481,424,317	100.00%

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（万孚生物）。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（万孚转债）。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日