

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-080

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

关于向下修正“易瑞转债”转股价格的公告

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：

- 1、债券代码：123220，债券简称：易瑞转债
- 2、修正前转股价格：12.87元/股
- 3、修正后转股价格：8.89元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2024年9月19日

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，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起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) 可转债转股价格及历次调整情况

“易瑞转债”的初始转股价格为12.87元/股。截至本公告日，公司可转债转股价格未有调整情况。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《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》”）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，公司董事会将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。

自2024年8月7日至2024年8月27日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格12.87元/股的85%，触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件。

三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果

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》，并将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、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《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》，同意向下修正“易瑞转

债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“易瑞转债”转股价格有关的全部事宜。持有“易瑞转债”的股东进行了回避表决。

3、2024年9月18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》，鉴于2024年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为6.77元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为6.49元/股。修正后的转股价格应不低于本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个交易日股票交易均价之间的较高者。

综上所述，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。

同时，董事会决定自本次董事会审议通过次一交易日起3个月内（即2024年9月19日至2024年12月18日），如再次触发“易瑞转债”转股价格向下修正条款，不提出向下修正方案。自2024年12月19日起算，若再次触发“易瑞转债”价格向下修正条件，届时公司董事会将再次审议决定是否行使“易瑞转债”转股价格向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解“易瑞转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年9月18日