

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2025-024

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”转股数额累计达到转股前公司
已发行股份总额 10%的公告

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、截至 2025 年 4 月 21 日收盘，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）“回盛转债”累计转股数量为 18,557,275 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 166,053,327 股的 11.18%。

2、截至 2025 年 4 月 21 日收盘，公司尚有 2,732,974 张“回盛转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 7,000,000 张的 39.04%。

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、可转债转股情况

“回盛转债”自 2022 年 6 月 23 日起开始转股，“回盛转债”开始转股前公司已发行股份总额为 166,053,327 股。

截至 2025 年 4 月 21 日收盘，“回盛转债”累计转股数量为 18,557,275 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的 11.18%；尚有 2,732,974 张“回盛转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 7,000,000 张的 39.04%。

三、备查文件

1、“回盛转债”开始转股前（2022 年 6 月 22 日）及截至 2025 年 4 月 21 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“回盛转债”股本结构表。

2、“回盛生物”开始转股前（2022 年 6 月 22 日）及截至 2025 年 4 月 21 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“回盛生物”股本结构表。

3、截至 2025 年 4 月 21 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“回盛转债”转股明细表。

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 22 日