

证券代码:603077 证券简称:和邦生物
债券代码:113691 证券简称:和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于“和邦转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 转股价格:2.00元/股

● 转股期起止日期:2025年6月6日至2030年10月27日(原定转股起始日2025年6月1日为法定节假日,根据《四川和邦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募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,顺延至下一个交易日,即为2025年6月6日)

● 可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]1233号同意注册,四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2024年10月28日向不特定对象发行4,600万张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额460,000.00万元,债券期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]153号文同意,公司本次发行的460,000.00万元可转换公司债券于2024年11月19日起在上交所上市交易,债券简称“和邦转债”,债券代码“113691”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《募集说明书》的约定,公司发行的“和邦转债”自2025年6月6日起可转换为本公司股份。

二、和邦转债转股的相关条款

(一)发行规模:人民币总额460,000.00万元

(二)票面金额:100.00元/张

(三)票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

(四)债券期限:6年,自2024年10月28日至2030年10月27日(非交易日顺延)

(五)转股起止日期:2025年6月6日至2030年10月27日(原定转股起始日2025年6月1日为法定节假日,根据《募集说明书》约定,顺延至下一个交易日,即为2025年6月6日)

(六)转股价格:2.00元/股

三、转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“和邦转债”全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,1手为1000元面额,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。

转股时不足转换1股的,按有关规定处理。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)转换成股份。

(二)转股申报时间

持有人可在转股期内(2025年6月6日至2030年10月27日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、“和邦转债”停止交易前的可转债停牌时间;

2、公司股票停牌时间;

3、按有关规定,公司申请停止转股的期间。

(三)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股新增股份,可于转股申报后一个交易日上市流通,可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(五)转股过程中有关税费用

可转债转股过程中如发生有关税费用,由纳税义务人自行负担。

(六)转股年度利息的归属

“和邦转债”采用每年付息1次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2024年10月28日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

证券简称:和邦生物
证券代码:603077
公告编号:2025-011

“和邦转债”的初始转股价格为2.00元/股,截至本公告披露日,最新转股价格为2.00元/股。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

本次发行完成后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整,具体调整方式如下:

派送股票股利或转增股本:

增发新股或配股:

送红股或转增股本:

派送现金股利:

派送股票股利或转增股本:

派送现金股利: