

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司股东可交换债券进入换股期的提示性公告

特别提示

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个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）近日收到深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）的《告知函》，其非公开发行的可交换公司债券于近期进入换股期，相关情况披露如下：

一、5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期基本情况

中珠医疗 5%以上股东一体集团于 2016 年 8 月 25 日非公开发行了 400 万张可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交换公司债券”），债券简称“16 一体 EB01”，债券期限为 3 年，募集资金规模为人民币 4 亿元，初始换股价格为 21.27 元/股。详见公司于 2016 年 8 月 12 日、2016 年 8 月 20 日和 2016 年 9 月 10 日披露的《中珠医疗关于股东股权解除质押并预备用于可交换公司债券股票质押的公告》（公告编号 2016-082 号）、《中珠医疗关于股东股权用于可交换公司债券股票质押的公告》（公告编号 2016-087 号）及《中珠医疗关于一体集团可交换公司债发行完成暨股东股权用于可交换公司债券股票质押的公告》（公告编号：2016-098 号）。

根据《深圳市一体投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的有关约定，本次可交换公司债券将于 2017 年 2 月 27 日进入换股期，换股期于 2017 年 2 月 27 日起至 2019 年 8 月 26 日止（由于 2019 年 8 月 25 日为休息日，换股终止日顺延至 2019 年 8 月 26 日）。

二、对公司的影响

截至本公告日，一体集团持有本公司股份 96,071,607 股，占本公司总股本的 13.50%，为本公司 5%以上股东。进入换股期后，一体集团持有本公司的股份可能会因投资者选择换股而减少，实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一体医疗因其可交换公司债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十五日