

证券代码：300677
债券代码：123029

证券简称：英科医疗
债券简称：英科转债

公告编号：2020-018

英科医疗科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

证券代码：300677 证券简称：英科医疗
债券代码：123029 债券简称：英科转债
调整前转股价格：人民币 16.25 元/股
调整后转股价格：人民币 16.17 元/股
转股价格调整生效日期：2020 年 2 月 26 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 470 万张可转换公司债券（债券简称：英科转债，债券代码：123029）并于 2019 年 9 月 10 日上市。根据《山东英科医疗用品有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送股票股利、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累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$;

派发现金股利： $P1=P0-D$;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利。

二、转股价格调整原因及结果

2019年7月11日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，并于2019年11月6日完成部分限制性股票回购注销，公司股份总数由198,413,614股变更为198,299,014股；根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，由于本次回购注销数量较少，英科转债的转股价格调整后未发生变化，仍为16.25元/股。

2019年12月31日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于2020年2月21日完成2019年限制性股票激励计划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为2020年2月26

日，公司股份总数由 198,299,014 股变更为 200,280,014 股；根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，英科转债的转股价格调整如下：

$$\begin{aligned} P1 &= (P0 + A \times k) / (1 + k) \\ &= (16.25 \text{ 元/股} + 7.85 \text{ 元/股} \times (1,981,000 \text{ 股} / 198,299,014 \text{ 股})) / (1 + 1,981,000 \text{ 股} / 198,299,014 \text{ 股}) \\ &= 16.17 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

因此，“英科转债”的转股价格调整为 16.17 元/股，调整后的转股价自 2020 年 2 月 26 日起生效。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 21 日