

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-015
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司总股份 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、转股情况：截止2020年2月27日，累计有3,641,572张“尚荣发转债”（债券代码：128053）转换为公司股票，累计转股数量为74,467,626股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的10.55%

2、截至2020年2月27日收市后，公司剩余可转债票面总金额为385,842,800元人民币，尚有3,858,428张“尚荣发转债”尚未转股，占公司可转换公司债券发行总量的51.45%

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1843号”文核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”、“公司”或“发行人”）于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。

（二）可转债转股期

根据相关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后第一个交易日（2019年8月21日）起至可转换公司债券到期日止（2025年2月14日）。

（三）可转债初始转股价格及最新转股价格

1、可转债初始转股价格：4.94元/股。

2、可转债最新转股价格：公司实施2018年度权益分派方案，每10股派0.5元人民币现金（含税），除权除息日为2019年7月11日，《深圳市尚荣医疗股份有限公司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，尚荣转债的转股价格自2019年7月11日起由原来的4.94元/股调整为4.89元/股。

二、可转债转股情况

公司“尚荣转债”转股期为2019年8月21日至2025年2月14日。自2019年8月21日起至2020年2月27日期间，累计有3,641,572张“尚荣转债”转换为公司股票，累计转股数量为74,467,626股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的10.55%。

截止2020年2月27日收市后，尚有3,858,428张“尚荣转债”尚未转股，占公司可转换公司债券发行总量的51.45%。

三、股本变动情况

股份性质	本次变动前 (2019/8/20) 注1		可转债转股		本次变动后 (2020/2/27)	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、限售条件流通股	259,386,174	36.74%	0	0%	256,699,546	32.89%
二、无限售条件股份	446,531,740	63.26%	74,467,626	10.55%	523,685,994	67.11%
三、股份总数	705,917,914	100.00%	74,467,626	10.55%	780,385,540	100.00%

注1：此处股本结构为“尚荣转债”开始转股前一交易日的股本结构

四、报备文件

1、截至2020年2月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚荣医疗”股本结构表；

2、截至2020年2月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚荣转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020年2月29日