

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-063

债券代码：113555

债券简称：振德转债

转股代码：191555

转股简称：振德转股

振德医疗用品股份有限公司 关于不提前赎回“振德转债”的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、公司本次不行使“振德转债”的提前赎回权利。
- 2、截至2020年7月17日收盘，公司股票价格为74.18元/股，“振德转债”当期转股价为14.01元/股。根据振德转债募集说明书的相关规定，后续“振德转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“振德转债”的提前赎回权利。
- 3、敬请广大投资者注意投资风险。

经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2008号）核准，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日公开发行了440万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额44,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]13号文同意，公司本次发行的44,000万元可转换公司债券于2020年1月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称“振德转债”，债券代码“113555”。

根据有关规定和《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《振德转债募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“振德转债”自发行结束之日（2019年12月25

日)起满六个月后的第一个交易日,即2020年6月29日起可转换为本公司股份。同时,根据《振德转债募集说明书》相关规定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,截至2020年7月16日收盘,“振德转债”未转股余额为29,745.10万元。但公司的股票自2020年6月29日至2020年7月17日期间,满足“在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(14.01元/股)的130%(含130%)”,已触发“振德转债”赎回条款。

2020年7月17日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于不提前赎回“振德转债”的议案》,因“振德转债”进入转股期时间较短,相关募集资金已有支出安排,拟用于募投项目建设等生产经营活动,公司董事会结合当前市场情况及公司综合考虑,决定本次不行使“振德转债”的提前赎回权利,不提前赎回“振德转债”。

截至2020年7月17日收盘,公司股票价格为74.18元/股,“振德转债”当期转股价为14.01元/股。根据振德转债募集说明书的相关规定,后续“振德转债”可能再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“振德转债”的提前赎回权利。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020年7月18日