

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：2020-225

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公告内容真实、准确和完整，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 10.41 元/股

调整后转股价格：人民币 11.32 元/股

转股价格调整生效日期：2020 年 12 月 17 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809号）同意注册，公司以向特定对象发行股票的方式向刘方毅先生发行人民币普通股 17,415,534 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续。本次新增股份将于 2020 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 28.71 元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2020 年 12 月 1 日出具的《股本结构表（含在途股份）》，本次发行后公司总股本由 334,388,357 股增加至 351,803,891 股。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》和相关法律法规的有关规定，以上述股本变动情况进行测算，英科转债的转股价格将由 10.41 元/股调整为 11.32 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 17 日起生效。

$$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$$

其中： $P0$ 为调整前转股价 10.41 元/股， A 为增发新股价 28.71 元/股， k 为增发新股率 0.05208（即：17,415,534 股/334,388,357 股）

$$=(10.41\text{元/股}+28.71\text{元/股}\times 0.05208)/(1+0.05208)$$

$$=11.32\text{元/股}$$

因此，“英科转债”的转股价格调整为 11.32 元/股，调整后的转股价自

2020年12月17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12月11日