

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：2021-001

英科医疗科技股份有限公司 2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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、英科转债（债券代码：123029）转股期为2020年2月24日至2025年8月15日；转股价格为人民币11.32元/股。

2、2020年第四季度，共有139,078张“英科转债”完成转股（票面金额共计13,907,800元人民币），合计转成1,335,852股“英科医疗”股票（股票代码：300677）。

3、截至2020年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为122,903,000元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183号”文核准，公司于2019年8月16日公开发行了470万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.70亿元。

经深交所“深证上[2019]525号”文同意，公司4.70亿元可转换公司债券于2019年9月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“英科转债”，债券代码“123029”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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》(以下简称“募集说明书”)的有关约定，“英科转债”自2020年2月24日起可转换为公司股份。

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；根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币16.25元/股调整为16.17元/股，调整后的转股价自2020年2月26日起生效。

具体内容详见公司于2020年2月24日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司2019年年度股东大会决议，公司实施了2019年度权益分派方案，即以公司本次权益分派股权登记日的总股本220,102,845股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.500000元（含税）。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由16.17元/股调整为16.02元/股，调整后的转股价格自2020年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2020年5月29日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2020年6月2日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，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7月20日完成2020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7月22日，公司股份总数由220,192,808股变更为221,692,408股（以截至2020年6月30日收市后公司总股本为基数计算）；根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币16.02元/股调整为16.11元/股，调整后的转股价自2020年7月22日起生效。具体内容详见公司于2020年7月20日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司2020年第四次临时股东大会决议，公司实施2020年半年度权益分派方案，即以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据英科转债转股价格调整的相关条

款，英科转债的转股价格由 16.11 元/股调整为 10.41 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 12 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

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。本次新增股份于 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《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对转股价格进行调整，英科转债的转股价格由 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。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

二、英科转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，英科转债因转股减少 13,907,800 元（139,078 张），转股数量为 1,335,852 股。截至 2020 年 12 月 31 日，英科转债剩余金额为 122,903,000 元（1,229,030 张）。公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 9 月 30 日)		本次变动增 减(+, -) (股)	本次变动后 (2020 年 12 月 31 日)	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	67,768,970	30.48	50,555,719	118,324,689	33.59
高管锁定股	61,832,170	27.81	30,934,085	92,766,255	26.34

股权激励限售股	5,936,800	2.67	2,206,100	8,142,900	2.31
首发后限售股	-	0.00	17,415,534	17,415,534	4.94
二、无限售条件股份	154,546,289	69.52	79,353,296	233,899,585	66.41
三、股份总数	222,315,259	100.00	129,909,015	352,224,274	100.00

注：公司第四季度期间实施了2020年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股，股本增加111,157,629股；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；可转债转股1,335,852股。故股份变动总数为129,909,015股。

三、其他

投资者如需了解英科转债的相关条款，请查阅2019年8月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0533-6098999进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年12月31日“英科医疗”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年12月31日“英科转债”股本结构表。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月4日