

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-042

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于调整仙乐转债转股价格的公告

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。

重要提示：

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

调整前转股价格：人民币 85.98 元/股

调整后转股价格：人民币 56.92 元/股。

转股价格调整起始日期：2021 年 6 月 8 日

二、转股价格调整依据

根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司发生转增股本、派送现金股利情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + n)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为转增股本率， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格调整原因及结果

公司将以2021年6月7日作为股权登记日实施2020年度权益分派方案：以公司公告日总股本120,000,000股为基数，每10股派6.000000元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

根据《募集说明书》相关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，结合本次权益分派实施情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

$$\begin{aligned} \text{调整后转股价} &= (\text{调整前转股价} - \text{每股派送现金股利}) / (1 + \text{转增股本率}) \\ &= (85.98 - 0.60) / (1 + 0.5) \\ &= 56.92 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

其中：调整前转股价=85.98元/股；每股派送现金股利=0.60元；转增股本率=0.5。

调整后的转股价格自2021年6月8日（除权除息日）起生效。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月三十一日