

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2021-070

债券代码：123104 债券简称：卫宁转债

卫宁健康科技集团股份有限公司 关于“卫宁转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
- 2、本次调整前“卫宁转债”的转股价格：17.76 元/股
- 3、本次调整后“卫宁转债”的转股价格：17.74 元/股
- 4、本次转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 30 日

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

卫宁健康科技集团股份有限公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对象公开发行 970.2650 万张可转换公司债券（债券代码：123104，债券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根据公司《向不特定对象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相关规定，卫宁转债在本次发行之后，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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债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。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况

2020 年度权益分派方案获 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派的股权登记日为：2021 年 6 月 29 日；除权除息日为：2021 年 6 月 30 日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度

权益分派实施公告》（公告编号：2021-069）

“卫宁转债”初始转股价格为 17.76 元/股。根据公司《向不特定对象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相关规定，“卫宁转债”的转股价格由 17.76 元/股调整为 17.74 元/股，具体计算方法如下：

$$P1=P0-D=17.76-0.025=17.74 \text{ 元/股}$$

其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。

调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日生效。“卫宁转债”转股起始日为 2021 年 9 月 22 日。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十二日