

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2021-039

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于实施 2020 年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：13.36 元/股
- 调整后转股价格：13.25 元/股
- “润达转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 7 月 16 日
- 自 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 15 日（权益分派股权登记日）期间，“润达转债”停止转股；自 2021 年 7 月 16 日（除息日）起，“润达转债”恢复转股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张（550,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，发行期限 6 年。

经上海证券交易所“[2020]185 号”自律监管决定书同意，公司 55,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“润达转债”，债券代码“113588”。

根据有关规定和《上海润达医疗科技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“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“润达转债”自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司股份，转股价格为 13.36 元/股。

一、转股价格调整依据

1、2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税）。具体内容详见公司公告（公告编号：2021-021、2021-029）

2、根据《上海润达医疗科技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“募集说明书”）相关条款的规定，在“润达转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

综上，“润达转债”转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》的相关条款，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

送股或转增股本： $P_1 = P / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P+A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P+A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中：P为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P₁为调整后转股价。

根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：

$$P_1 = P - D$$

其中，P为调整前转股价13.36元/股；D为每股现金红利0.114元/股，调整后转股价格为P₁=13.25元/股（小数点后保留两位，四舍五入）。本次权益分派除息日为2021年7月16日，故调整后的转股价格自2021年7月16日（除息日）

起生效。

三、其他事项

自 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 15 日（权益分派股权登记日）期间，“润达转债”停止转股；自 2021 年 7 月 16 日（除息日）起，“润达转债”恢复转股。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日