

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-034
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于调整“尚荣转债”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。

特别提示

本次调整前“尚荣转债”的转股价格为4.89元/股；

本次调整后“尚荣转债”的转股价格为4.88元/股；

本次转股价格调整生效日期：2021年8月11日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关依据

根据深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券（债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”，以下简称“可转债”），根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司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债发行的有关规定，在本次发行后，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，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

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本公司调整后的转股价格执行。

二、本次尚荣转债转股价格调整情况

根据中国证券监督管理委员会 2020 年 10 月 20 日印发的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2617 号），公司本次最终发行 24,295,004 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 2021 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 4.61 元/股。以截至 2021 年 8 月 3 日公司总股本 820,318,268 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 844,613,272 股

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次转股价格调整的公式为 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

以截至 2021 年 8 月 3 日公司总股本 820,318,268 股为计算基准，计算如下：
P0 为调整前转股价 4.89 元/股，A 为增发新股价 4.61 元/股，k 为增发新股率 0.0296（即：24,295,004 股/820,318,268 股）。

$$P1 = (4.89 + 4.61 \times 0.0296) / (1 + 0.0296) = 4.88 \text{ 元/股}$$

因公司本次非公开发行股份，“尚荣转债”的转股价格将由原来 4.89 元/股调整为 4.88 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 11 日起生效。本次“尚荣转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2021年8月5日