

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2022-001

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 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
- 2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.74 元/股
- 3、2021 年第四季度，共有 331 张“卫宁转债”完成转股，转换成公司股票 1,852 股。
- 4、截至 2021 年 12 月 31 日，“卫宁转债”余额 9,702,040 张。
- 5、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 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、可转债基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311 号”文同意注册的批复，公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对象发行了 970.2650 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.70265 亿元。

经深圳证券交易所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卫宁转债”，债券代码“123104”。

2、可转债转股价格调整情况

“卫宁转债”初始转股价格为 17.76 元/股，最新转股价格为 17.74 元/股。

因实施 2020 年度权益分派方案：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。“卫宁转债”转股价格由 17.76 元/股调整为 17.74 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日生效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于“卫宁转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

二、可转债转股及股份变动情况

“卫宁转债”转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日，自 2021 年 9 月 22 日开始转股。2021 年第四季度，“卫宁转债”因转股减少 331 张，减少票面金额 33,100 元，转换成公司股票 1,852 股。截至 2021 年 12 月 31 日，“卫宁转债”余额 9,702,040 张，票面金额 100 元，未转换比例为 99.9937%。

2021 年 10 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 10 月 8 日)		本次变动 (+、-)	本次变动后 (2021 年 12 月 31 日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	345,325,310	16.12%	-9,607,910	335,717,400	15.64%
其中，高管锁定股	335,002,400	15.64%	715,000	335,717,400	15.64%
股权激励限售股	10,322,910	0.48%	-10,322,910		
二、无限售条件流通股	1,797,103,501	83.88%	13,603,642	1,810,707,143	84.36%
总股本	2,142,428,811	100%	3,995,732 ^注	2,146,424,543	100%

注：2021 年第四季度，公司总股本净增加 3,995,732 股，其中：股权激励股票期权行权引起股本增加 4,332,372 股，可转债转股引起股本增加 1,852 股，

股权激励限制性股票回购注销引起股本减少 338,492 股。

三、其他事项

投资者如需了解“卫宁转债”其他相关内容,请查阅公司于2021年3月12日刊登在巨潮资讯网上的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:021-80331033。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为2021年10月8日、2021年12月31日的“卫宁健康”、“卫宁转债”股本结构表,第四季度股权激励期权036375的权证行权交收结果明细、第四季度公司支付的可转债零股资金明细。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月四日