

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2021-089

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 2021 年第四季度可转债转股情况的公告

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：

1、“仙乐转债”（债券代码：123113）转股期为 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日；最新有效的转股价格为 56.88 元/股。

2、2021 年第四季度，共有 145 张“仙乐转债”完成转股（票面金额共计 14,500 元人民币），合计转成 250 股“仙乐健康”股票（股票代码：300791）。

3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债为 10,248,784 张，剩余可转债票面总金额为 1,024,878,400 元人民币。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 101,616.75 万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 102,489.29 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技股份有限公司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”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月 25 日）起至本次可转换公司债券到期日（2027 年 4 月 18 日）止，即自 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据募集说明书的规定，公司初始转股价格为 85.98 元/股。

公司以 2021 年 6 月 7 日作为股权登记日实施 2020 年度权益分派方案：以公司总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股派 6 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 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，公司可转换公司债券转股价格调整为 56.92 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日刊登在巨潮资讯网的《关于调整仙乐转债转股价格的公告》（公告编号：2021-042）。

2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 43 名激励对象归属的 169,620 股股票，归属日为 2021 年 9 月 23 日，授予价格为 19.73 元。公司总股本因本次归属增加 169,620 股，相比归属前总股本新增比例为 0.0942%。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，公司可转换公司债券转股价格调整为 56.88 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日刊登在巨潮资讯网的《关于调整仙乐转债转股价格的公告》（公告编号：2021-072）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

公司于 2021 年 10 月 20 日巨潮资讯网披露《关于仙乐转债开始转股的提示

性公告》（公告编号：2021-073），公司可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021年4月23日）起满六个月后的第一个交易日（2021年10月25日）起至本次可转换公司债券到期日（2027年4月18日）止，即自2021年10月25日至2027年4月18日。

2021年第四季度，“仙乐转债”因转股减少14,500元人民币（即145张），共计转换成“仙乐健康”股票250股；截至2021年12月31日，“仙乐转债”余额为1,024,878,400元人民币（即10,248,784张）。2021年第四季度股份变动情况如下：

	2021年9月30日		本次变动增减（+，-）			2021年12月31日	
	数量（股）	比例%	可转债转股	其他	小计	数量（股）	比例%
一、有限售条件股份	128,588,512	71.37	0	1,530,000	1,530,000	130,118,512	72.22
高管锁定股	3,135,712	1.74	0	1,530,000	1,530,000	4,665,712	2.59
首发前限售股	125,452,800	69.63	0	0	0	125,452,800	69.63
二、无限售条件股份	51,581,108	28.63	250	-1,530,000	-1,529,750	50,051,358	27.78
三、股份总数	180,169,620	100.00	250	0	250	180,169,870	100.00

注：上表中高管锁定股变动原因为公司董事、高级管理人员杨睿女士根据法律法规要求进行锁定的高管锁定股。具体情况详见公司于2021年11月29日刊登在巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员持股情况变动的公告》（公告编号：2021-086）。

三、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

咨询电话：0754-8998 3800

四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“仙乐健康”股本结构表；

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“仙乐转债”股本结构表。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月五日