

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2022-051

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

关于暂不向下修正“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法律责任。

重要内容提示：

- 公司股价近期持续低于“润达转债”转股价格的 90%，截至 2022 年 8 月 24 日，已触发“润达转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“润达转债”转股价格，同时在未来 6 个月内（即 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 2 月 24 日），如再次触发“润达转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“润达转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润达转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

（一）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，票面利率分别为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）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”。

(三)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》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,初始转股价格为13.36元/股。因公司实施2020年度利润分配,自2021年7月16日起,转股价格调整为13.25元/股,具体内容详见公司于2021年7月9日披露的《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》(公告编号:2021-039)。

二、可转债转股价格向下修正条款与触发情况

(一)根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)公司股价近期持续低于“润达转债”转股价格的90%,截至2022年8月24日,已触发“润达转债”转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“润达转债”转股价格的具体内容

鉴于“润达转债”发行上市时间较短,受宏观经济、行业变化等诸多因素的影响,当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值,为维护全体投资者利益,基于公司的实际情况、市场因素等多重考虑,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,公司董事会决定暂不行使“润达转债”转股价格的向下修正权利。公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十五次会议,以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于暂不向下修正“润达转债”转股价格的议案》,同意本次不向下修正“润达转债”转股价格,同时在未来6个月内(即2022年8月25日至2023年2月24日),如再次触发“润达转债”

转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“润达转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润达转债”的转股价格向下修正权利。敬请投资者注意相关投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日