

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2022-070
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于不向下修正“康医转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2022 年 10 月 10 日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现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 85% 的情形，触发“康医转债”转股价格向下修正条款。

2、2022 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（即 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日），如再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 1 月 11 日起算，若再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“康医转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）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〔2022〕960 号文）同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易债券简称“康医转债”，债券代码“123151”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 7 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 30 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板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》”）等有关规定，公司本次发行的“康医转债”初始转股价格为 28.22 元/股。截止目前，可转债转股价格未有调整。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定：在本次可转债存续期间，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格低于当期转股价格的 85%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。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司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格计算，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格计算。

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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该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个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至 2022 年 10 月 10 日，公司满足“康医转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“康医转债”发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2022 年 10

月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（即 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日），如再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件期间从 2023 年 1 月 11 日重新起算，若再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“康医转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日