

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编号：2023-001

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 2022 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 56.48 元/股。

2、2022 年第四季度，共有 258 张“仙乐转债”完成转股（票面金额共计 25,800 元人民币），合计转成 456 股“仙乐健康”股票（股票代码：300791）。

3、截至 2022 年第四季度末，公司剩余可转债为 10,248,314 张，剩余可转债票面总金额为 1,024,831,400 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《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 100.00 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及股份变动情况

2022 年第四季度，“仙乐转债”因转股减少 25,800 元人民币（即 258 张），共计转换成“仙乐健康”股票 456 股；截至 2022 年 12 月 31 日，“仙乐转债”余额为 1,024,831,400 元人民币（即 10,248,314 张）。2022 年第四季度股份变动情况如下：

	2022 年 9 月 30 日		本次变动增减 (+, -)			2022 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	113,294,324	62.88	0	50,625	50,625	113,344,949	62.80
高管锁定股	4,430,324	2.46	0	50,625	50,625	4,480,949	2.48
首发前限售股	108,864,000	60.42	0	0	0	108,864,000	60.31
二、无限售条件股份	66,875,915	37.12	456	276,000	276,456	67,152,371	37.20
三、股份总数	180,170,239	100.00	456	326,625	327,081	180,497,320	100

注：2022 年 10 月 13 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个归属期、预留股份第一个归属期共 326,625 股限制性股票（其中高管锁定股 50,625 股）上市流通。

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 2022 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 2022 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

二〇二三年一月三日