

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-019

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

## 仙乐健康科技股份有限公司

### 关于“仙乐转债”暂停转股的提示性公告

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、债券代码：123113；债券简称：仙乐转债
- 2、转股起止日期：2021年10月25日至2027年4月18日
- 3、暂停转股日期：2023年4月13日至2023年4月19日
- 4、恢复转股日期：2023年4月20日

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。期限为自发行之日起六年。“仙乐转债”自2021年10月25日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

公司于2023年3月21日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会和2023年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司终止“华东研发中心建设项目”，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”。议案具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》的有关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，根据《仙乐健康科技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》”）的约定，“仙乐转债”（代码：123113）的附加回售条款生效。具体内容详见公司同日披露的《关于“仙乐转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-018）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，即自2023年4月13日（星期四）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至2023年4月19日（星期三）止。自2023年4月20日起“仙乐转债”恢复转股。上述暂停转股期间“仙乐转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十二日