

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-047

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“康医转债”恢复转股的提示性公告

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。

重要内容提示

- 1、债券代码：123151
- 2、债券简称：康医转债
- 3、转股起止日期：2023年1月9日至2028年6月30日
- 4、暂停转股日期：2023年5月24日至2023年5月30日
- 5、恢复转股日期：2023年5月31日

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，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日向不特定对象发行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，期限为自发行之日起六年。“康医转债”自2023年1月9日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会和“康医转债”2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更可转债募集资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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《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》的约定，“康医转债”的附加回售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

具体内容详见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于“康医转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-042）。

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暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自2023年5月24日（星期三）至2023年5月30日（星期二）止。

“康医转债”将在本次回售期结束后的次一个交易日，即2023年5月31日（星期三）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人关注。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023年5月30日