

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-053

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”转股价格调整的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、债券代码：123151；债券简称：康医转债
- 2、调整前转股价格：人民币 28.22 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 28.10 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2023 年 6 月 20 日
- 5、调整转股价格原因：2022 年年度权益分派

一、可转换公司债券基本情况

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）同意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）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。经深圳证券交易所（以下简称“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”，初始转股价格为 28.22 元/股。

二、“康医转债”转股价格调整的相关规定

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》”）的相关条款：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转

债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中: $P1$ 为调整后转股价, $P0$ 为调整前转股价, n 为该次送股率或转增股本率, k 为该次增发新股或配股率, A 为该次增发新股价或配股价, D 为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外)、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、“康医转债”转股价格历次调整的情况

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。

截止本公告披露日，“康医转债”转股价格仍为初始转股价 28.22 元/股。

四、“康医转债”本次转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年年度权益分派方案具体内容为：以公司总股本 401,796,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），合计派发现金股利人民币 50,224,600.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司总股本因公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：“康医转债”；债券代码：123151）转股发生变动。截至本次权益分派实施申请日 2023 年 6 月 12 日，公司可转换公司债券共计转股 3,011 股，公司总股本由 401,796,800 股增至 401,799,811 股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后的分配方案如下：以公司现有总股本 401,799,811 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.249991 元（含税），不送红股，不转增股本。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次公司实施 2022 年年度权益分派方案后，“康医转债”的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=28.22-0.124999=28.10 \text{ 元/股}$$

其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

因此，“康医转债”的转股价格由原 28.22 元/股调整为 28.10 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日