

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-055

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

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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、证券代码：300869，证券简称：康泰医学

2、债券代码：123151，债券简称：康医转债

3、当前转股价格：人民币 28.10 元/股

4、转股期限：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日

5、自 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 21 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，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》”）的相关规定，预计可能触发“康医转债”转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债基本情况

1、可转债发行上市情况

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。

2、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。

3、转股价格历次调整的情况

根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，“康医转债”自2023年1月9日起可转换为公司股份，初始转股价格为28.22元/股。

（1）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。

（2）公司分别于2023年4月26日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十五次会议，于2023年5月19日召开了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》，并于2023年6月14日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.249991元（含税）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为28.10元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日（除权除息日）起生效。

截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为28.10元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 21 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发“康医转债”转股价格向下修正条件。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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“康医转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》全文。

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21日