

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-082
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 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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、康医转债（债券代码：123151）转股期限为 2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日。

2、2023 年第三季度，共有 2 张“康医转债”完成转股（票面金额共计 200 元人民币），合计转为 7 股“康泰医学”股票（股票代码：300869）。

3、截止 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,998,331 张，剩余票面总金额为人民币 699,833,100 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

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，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，按面值发行，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，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，余额由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司包销。

经深交所同意，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”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》”）的规定，公司发行的“康医转债”自2023年1月9日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币28.22元/股。

二、“康医转债”历次转股价格调整情况

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。具体内容详见公司于2022年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正康医转债转股价格的公告》。

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。具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的提示性公告》。

3、公司于2023年6月30日召开第四届董事会第二会议，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，且在未来六个月内（即2023年7月1日至2023年12月31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。具体内容详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正康医转债转股价格的公告》。

截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为28.10元/股。

三、“康医转债”转股及股份变动情况

2023年第三季度，“康医转债”因转股减少2张，转股数量7股。截至2023年9月30日，“康医转债”尚有6,998,331张，剩余票面总金额为人民币699,833,100元。公司2023年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年6月30日)		本次变动		本次变动后 (2023年9月30日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债 转股数 量(股)	其他变动数量 (股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	249,569,772	62.11	-	-47,047,313	202,522,459	50.40
高管锁定股	61,380,520	15.28	-	141,141,939	202,522,459	50.40
首发前限售股	188,189,252	46.84	-	-188,189,252	-	-
二、无限售条件流通股	152,232,892	37.89	7	47,047,313	199,280,212	49.60
三、总股本	401,802,664	100.00	7	-	401,802,671	100.00

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0335-8015593。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“康泰医学”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“康医转债”股本结构表。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023年10月9日