

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-018

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 关于不向下修正“开能转债”转股价格的公告

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、截至 2024 年 3 月 1 日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现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低于当期转股价格 5.62 元/股的 85%（即 4.78 元/股）的情形，触发“开能转债”转股价格向下修正条款。

2、2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“开能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“开能转债”转股价格，自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（2024 年 3 月 4 日），若公司股价再次触发“开能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“开能转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于 2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。

3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1

月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。

4、可转换债转股价格调整情况

(1) 开能转债的初始转股价格为 5.67 元/股。

(2) 经 2024 年第一次临时股东大会审议通过公司回报股东特别分红方案：公司以总股本 577,171,949 股剔除已回购股份 5,097,120 股后的股本 572,074,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税），共计派现 31,464,115.60 元，该方案于 2024 年 1 月 24 日实施完毕。

根据《募集说明书》的约定，开能转债的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 1 月 24 日（除权除息日）起生效。

二、转股价格的向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件与修正幅度

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，该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。

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。

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、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至 2024 年 3 月 1 日，公司股票已出现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低于当期转股价格 5.62 元/股的 85%（即 4.78 元/股）的情形，触发“开能转债”转股价格向下修正条款。

在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于对公司长期健康发展的信心，以及对公司内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“开能转债”转股价格，自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（2024 年 3 月 4 日），若公司股价再次触发“开能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“开能转债”转股价格的向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解“开能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月 18 日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月一日