

证券代码：300677
债券代码：123029

证券简称：英科医疗
债券简称：英科转债

公告编号：2024-020

英科医疗科技股份有限公司 关于部分回购股份注销调整“英科转债”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：

证券代码：300677 证券简称：英科医疗
债券代码：123029 债券简称：英科转债
调整前转股价格：人民币 3.87 元/股
调整后转股价格：人民币 3.64 元/股
转股价格调整生效日期：2024 年 3 月 6 日
本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行了 470 万张可转换公司债券(债券简称：英科转债，债券代码：123029)并于 2019 年 9 月 10 日上市。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送股票股利、

转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送股票股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$;

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

派发现金股利: $P1=P0-D$;

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

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 为该次增发新股率或配股率, 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/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(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、公司合并、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。

二、转股价格调整原因及结果

公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司本次注销的股份数量为 8,116,107 股，占本次回购注销前公司总股本 656,009,601 股的 1.2372%。本次注销完成后，公司总股本由 656,009,601 股变更为 647,893,494 股。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-019）。

根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英科转债”的转股价格调整如下：

$$P_0=3.87 \text{ 元/股}$$

$$A=314,419,803.15/14,002,107 \approx 22.4551779 \text{ 元/股}$$

$$k=-8,116,107/656,009,601 \approx -1.2372\%$$

$$P_1=(P_0+A \times k) / (1+k)$$

$$=(3.87-22.4551779 \times 1.2372\%) / (1-1.2372\%)$$

$$=3.63718378 \text{ 元/股}$$

$$\approx 3.64 \text{ 元/股（保留两位小数）}$$

因此，“英科转债”的转股价格调整为 3.64 元/股，调整后的转股价自 2024 年 3 月 6 日起生效。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 5 日