

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-071

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 关于变更开能转债转股来源的公告

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。

重要内容提示：

- 1、公司将“开能转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股”。
- 2、当前转股价格：5.47 元/股
- 3、转股期起止日期：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日
- 4、回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 9 月 4 日

一、可转债的发行与上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）1321 号核准，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“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，初始转股价格为 5.67 元/股。

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”。

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。

二、可转债转股价格调整情况

2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，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。

2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。

2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税）的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起生效。

三、可转债转股情况

截至 2024 年 8 月 26 日，累计已有 2,569 张“开能转债”转为公司 A 股普通股，累计转股数量为 45,962 股，开能转债剩余张数为 2,497,431 张，剩余票面总额为人民币 24,974.31 万元。

四、关于本次变更可转债转股来源的情况

1、已履行的审议程序

2024年7月17日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，公司董事会同意对2022年5月及2024年2月起实施的两次回购股份计划中的回购股份用途进行调整，均由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”。除此以外，以上两次回购股份方案中其他内容不变。截至2024年7月17日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,215.452万股将全部用于转换公司发行的可转换公司债券。

具体内容详见2024年7月18日披露的《关于变更回购公司股份用途的公告》（公告编号：2024-059）。

2、回购股份的情况

公司于2022年5月及2024年2月起实施的两次回购股份计划已实施完毕，截止本公告披露日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,215.452万股，占公司目前总股本的2.1057%。账户信息如下：

持有人名称：开能健康科技集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：0899990946

3、可转债转股来源变更情况

2024年8月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更开能转债转股来源的议案》，公司董事会同意将“开能转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”，回购股份作为转股来源生效日期为2024年9月4日。

五、其他事项

1、公司将根据中国登记结算有限公司深圳分公司申请变更可转债转股来源。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

3、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

二〇二四年九月四日