

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-084

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于调整仙乐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。

重要提示：

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

调整前转股价格：人民币 42.12 元/股

调整后转股价格：人民币 42.13 元/股

转股价格调整起始日期：2024 年 9 月 19 日

一、转股价格调整依据

根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“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》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司发生增发新股情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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、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换公司债券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本次发行的可转换公司债券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届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、前次转股价格调整情况

2021年6月8日，公司实施完成2020年度权益分派事宜，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派6.000000元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股；除权除息日为2021年6月8日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2021年6月8日起由原85.98元/股调整为56.92元/股。

2021年9月9日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向43名激励对象归属的169,620股股票，归属日为2021年9月23日，授予价格为19.73元/股。公司总股本因本次归属增加169,620股，相比归属前总股本新增比例为0.0942%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2021年9月23日起由原转股价格56.92元/股调整为56.88元/股。

2022年5月23日，公司实施完成2021年度权益分派事宜，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税），除权除息日为2022年5月23日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2022年5月23日起由原56.88元/股调整为56.48元/股。

2022年9月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予股份第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划预留授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向37名激励对象归属的294,900股股票，归属日为2022年10月13日，授予价格为19.33元/股。公司总股本因本次归属增加294,900股，相比归属前总股本新增比例为0.16%；同时，向4名激励对象归属的31,725股股票，归属日为2022年10月13日，授予价格为28.42元/股。公司总股本因本次归属增加31,725股，相比归属前总股本新增比例为0.02%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2022年10月13日起由原转股价格56.48元/股调整为56.42元/股。

2023年6月7日，公司实施完成2022年度权益分派事宜，以公司公告日总股本180,497,320股为基数，每10股派3.50元人民币现金（含税），除权除息日为2023年6月7日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2023年6月7日起由原56.42元/股调整为56.07元/股。

经公司2023年第三次临时股东大会授权，公司于2023年11月10日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向67名激励对象首次授予1,065,000股股票，限制性股票上市日为2023年12月27日，授予价格为12.71元/股。公司总股本因本次授予增加1,065,000股，相比授予登记前总股本新增比例为0.59%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2023年12月27日起由原转股价格56.07元/股调整为55.82元/股。

经公司2023年第三次临时股东大会授权，公司于2024年5月23日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向22名激励对象预留授予244,000股股票，限制性股票上市日为2024年6月13日，授予价格为12.71元/股。公司总股本因本次授予增加244,000股，相比授予登记前总股本新增比例为0.13%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2024年6月13日起由原转股价格55.82元/股调整为55.76元/股。

2024年6月21日，公司实施完成2023年度权益分派：以公司公告日总股本181,806,354股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份1,285,600股后的股本180,520,754股为基数，每10股派11元人民币现金（含税），现金分红198,572,829.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计转增54,156,226股，不送红股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2024年6月21日起由原转股价格55.76元/股调整为42.12元/股。

二、转股价格调整原因及结果

公司已于近期办理完成了公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本将由235,962,580股减至235,872,880股，共计89,700股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性股票占回购注销前总股本235,962,580股的0.04%，回购价格为9.78元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》。

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，结合本次限制性股票回购注销情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

$$\text{调整后转股价 } P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

$$= (42.12 - 9.78 \times 0.04\%) / (1 - 0.04\%)$$

$$= 42.13 \text{ 元/股（按四舍五入原则保留两位小数）}$$

其中：P0=42.12元/股，k=-89,700/235,962,580=-0.04%，A=9.78元/股。

综上，“仙乐转债”的转股价格将调整为42.13元/股，调整后的转股价格自2024年9月19日起生效。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十八日