

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-100

债券代码：123104 债券简称：卫宁转债

卫宁健康科技集团股份有限公司 关于卫宁转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
- 本次调整前“卫宁转债”的转股价格：17.62元/股
- 本次调整后“卫宁转债”的转股价格：17.45元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2024年11月29日

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日向不特定对象公开发行970.2650万张可转换公司债券（债券代码：123104，债券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，卫宁转债在本次发行之后，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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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、本次转股价格调整情况

1、调整原因

(1) 2023年12月14日，公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》，鉴于首次授予期权第一个行权期行权条件成就，同意符合行权条件的786名激励对象第一个行权期可行权股票期权49,796,672份，采用自主行权方式。本次股票期权实际可行权期限为2023年12月22日至2024年11月

22日。

自2024年5月24日至2024年11月21日期间，激励对象通过自主行权方式行权，引起公司股本增加36,556,972股，行权价格为5.68元/股。

(2) 2024年10月28日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》等。鉴于预留授予期权第一个行权期行权条件成就，同意符合行权条件的194名激励对象第一个行权期可行权股票期权5,567,642份，采用自主行权方式。本次股票期权实际可行权期限为2024年11月5日至2025年9月19日。

自2024年11月5日至2024年11月21日，激励对象通过自主行权方式行权，引起公司股本增加1,929,622股，行权价格为5.68元/股。

(3) 2024年9月23日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次实际回购实施期间为2024年11月5日至2024年11月19日，累计回购股份10,037,100股，成交均价为7.97元/股，成交总金额79,989,995.52元(不含交易费用)。回购股份注销日为2024年11月27日。

2、调整结果

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会相关规定，“卫宁转债”调整后的转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）计算如下：

本次调整前，“卫宁转债”转股价格为17.62元/股。

2024年5月23日公司总股本为2,160,077,896股。

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

$$\begin{aligned}
&= (P_0 + A_1 \times k_1 + A_2 \times k_2 + A_3 \times k_3) / (1 + k_1 + k_2 + k_3) \\
&= \\
&(17.62 + 5.68 \times 36,556,972 / 2,160,077,896 + 5.68 \times 1,929,622 / 2,160,077,896 - 7.97 \times 10,037,100 / 2,160,077,896) / \\
&(1 + 36,556,972 / 2,160,077,896 + 1,929,622 / 2,160,077,896 - 10,037,100 / 2,160,077,896) \\
&= 17.45 \text{ 元/股}
\end{aligned}$$

其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，k 为本次增发新股率，A 为本次增发新股价。

调整后的转股价格自 2024 年 11 月 29 日生效。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十八日