

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-099 债券代

码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于“乐歌转债”暂停转股提示性的公告

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：123072 债券简称：乐歌转债
- 转股起止时间：2021年4月27日至2026年10月20日
- 暂停转股时间：2024年12月3日至2024年12月9日
- 恢复转股时间：2024年12月10日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于2020年10月21日向不特定对象发行了142万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.42亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足1.42亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司1.42亿元可转换公司债券于2020年11月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。转股期限自2021年4月27日至2026年10月20日。目前“乐歌转债”处于转股期。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月21日至2024年10月31日连续九个交易日的收盘价低于当期“乐歌转债”转股价格34.78元/股的70%，即24.35元/股；2024年11月1日至2024年11月29日连续二十一个交易日的收盘价格低于当期转股价33.23元/股（因向特定对象发行股票上市，自2024年11月1日起，“乐歌转债”转股价格由34.78元/股调整为33.23元/股）的70%，即23.26元/股，且“乐歌转债”处于最后两个计息年度，根据《乐歌人体工学科技股份有限公司创

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”）的约定，“乐歌转债”的有条件回售条款生效，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于乐歌转债回售的公告》（公告编号：2024-098）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“乐歌转债”在回售申报期间将暂停转股，即自 2024 年 12 月 3 日（星期二）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2024 年 12 月 9 日（星期一）止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2024 年 12 月 10 日）起“乐歌转债”恢复转股。上述暂停转股期间，公司可转换公司债券可正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日