

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-001

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 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

- 1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
- 2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.45 元/股
- 3、2024 年第四季度，共有 20 张“卫宁转债”完成转股，转换成公司股票 113 股。
- 4、截至 2024 年 12 月 31 日，“卫宁转债”余额 9,699,533 张。
- 5、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》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”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311号”文同意注册的批复，公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对象发行了 970.2650 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.70265 亿元。

经深圳证券交易所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3

月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卫宁转债”，债券代码“123104”。

2、可转债转股价格调整情况

“卫宁转债”初始转股价格为 17.76 元/股，最新转股价格为 17.45 元/股。

鉴于实施 2020 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2021 年 6 月 30 日由 17.76 元/股调整为 17.74 元/股。详见公司 2021 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于“卫宁转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）

鉴于回购注销部分股权激励限制性股票，根据可转换公司债券相关规定对转股价格进行调整，因回购注销股数占总股本比例较小，计算得出，调整后的转股价格仍为 17.74 元/股。详见公司 2021 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整卫宁转债转股价格的公告》（公告编号：2021-140）。

鉴于实施 2021 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2022 年 7 月 15 日由 17.74 元/股调整为 17.72 元/股。详见公司 2022 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

鉴于实施 2022 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2023 年 6 月 15 日由 17.72 元/股调整为 17.71 元/股。详见公司 2023 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）。

鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施 2023 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2024 年 6 月 4 日由 17.71 元/股调整为 17.62 元/股。详见公司 2024 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-045）。

鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及注销公司回购的股份，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于2024年11月29日由17.62元/股调整为17.45元/股。详见公司2024年11月28日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-100）。

二、可转债转股及股份变动情况

“卫宁转债”转股期为2021年9月22日至2027年3月15日，自2021年9月22日开始转股。2024年第四季度，“卫宁转债”因转股减少20张，减少票面金额2,000元，转换成公司股票113股。截至2024年12月31日，“卫宁转债”余额9,699,533张，票面金额100元，未转换比例为99.9679%。

2024年9月30日至2024年12月31日，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (+、-)	本次变动后	
	(2024年9月30日)			(2024年12月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	298,767,886	13.83%	977,925	299,745,811	13.68%
其中，高管锁定股	298,767,886	13.83%	977,925	299,745,811	13.68%
二、无限售条件流通股	1,861,863,853	86.17%	29,373,518	1,891,237,371	86.32%
总股本	2,160,631,739	100%	30,351,443	2,190,983,182	100%

注：2024年第四季度，总股本增加30,351,443股。其中，可转债转股引起股本增加113股，股权激励期权行权引起股本增加40,388,430股，回购注销引起股本减少10,037,100股。

三、其他事项

投资者如需了解“卫宁转债”其他相关内容，请查阅公司于2021年3月12日刊登在巨潮资讯网上的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-80331033。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为2024年9月30日、2024年12月31日的“卫宁健康”股本结构

表，第四季度卫宁转债转换股业务情况汇总表，第四季度股权激励期权权证行权交收结果明细，注销股份结果报表。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二日