

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-013

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 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

特别提示：

1、“开能转债”（债券代码：123206）转股期限为 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日；最新的转股价格为人民币 5.40 元/股。

2、2025 年第一季度，共有 60 张“开能转债”完成转股，转成“开能健康”（股票代码：300272）股票数量为 1,110 股。

3、截至 2025 年第一季度末，尚未转股的“开能转债”债券数量为 2,496,851 张，面值总额为 24,968.51 万元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.874%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将本季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，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。

2、可转债上市情况

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”。

3、可转债转股期限

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。

4、可转换债转股价格调整情况

（1）开能转债的初始转股价格为 5.67 元/股。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）2024 年 12 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：2024-088），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元人民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.47 元/股调整为 5.4 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起生效。

二、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”。截至2024年9月4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%。回购股份作为转股来源生效日期为2024年9月4日。

三、可转债本次转股情况

2025年第一季度，共有60张“开能转债”（面值总额为0.6万元）完成转股，转成“开能健康”（股票代码：300272）股票数量为1,110股。

截至2025年3月31日，尚未转股的“开能转债”债券数量为2,496,851张，面值总额为24,968.51万元，占“开能转债”发行总量的比例为99.874%。

截至2025年3月31日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,214.3905万股，占公司目前总股本的2.1039%。

四、其他

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。

五、备查文件

截至2025年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的开能健康股本结构表、开能转债股本结构表。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日