

证券代码: 301235
转债代码: 123251

证券简称: 华康洁净
转债简称: 华医转债

公告编号: 2026-093

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于“华医转债”摘牌的公告

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。

特别提示:

- “华医转债”赎回日: 2026 年 7 月 29 日
- “华医转债”投资者赎回资金到账日: 2026 年 8 月 5 日
- “华医转债”摘牌日: 2026 年 8 月 6 日
- “华医转债”摘牌原因: 存续期内可转债全部赎回

一、可转债基本情况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220 号)同意注册，武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 750 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币 6,183,142.52 元后，实际募集资金净额为人民币 743,816,857.48 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 27 日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12 月 27 日出具了“中汇会验[2024]11046 号”《验证报告》。

(二) 可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2025 年 1 月 9 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至 2030 年 12 月 22 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司发行可转债的初始转股价格为 22.48 元/股。

2、因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“华医转债”的转股价格由 22.48 元/股调整至 22.43 元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 5 月 29 日。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-062）。

3、因公司实施 2025 年年度权益分派方案，“华医转债”的转股价格由 22.43 元/股调整至 22.24 元/股。转股价格调整生效日期为 2026 年 5 月 29 日。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-046）。

二、“华医转债”有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次可转债未转股余额不足 3,000 万元。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2026 年 6 月 16 日至 2026 年 7 月 7 日期间，公司股票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“华医转债”当期转股价格的 130%（即 28.912 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“华医转债”有条件赎回条款。

（三）关于提前赎回的原因及审议程序

公司于 2026 年 7 月 7 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“华医转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“华医转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“华医转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“华医转债”赎回的相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“华医转债”赎回价格为 100.24 元/张（含息税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.4\% \times 218/365 \approx 0.24$ 元/张；

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张；

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026 年 7 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的全体“华

医转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“华医转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“华医转债”自2026年7月24日起停止交易。

3、“华医转债”自2026年7月29日起停止转股。

4、2026年7月29日为“华医转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年7月28日）收市后在中国结算登记在册的“华医转债”。本次赎回完成后，“华医转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年8月3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年8月5日为赎回款到达“华医转债”持有人资金账户日，届时“华医转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华医转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年7月28日）收市后，“华医转债”尚有11,409张未转股，即本次赎回“华医转债”的数量为11,409张，赎回价格为100.24元/张（含息税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,143,638.16元（不含手续费）。

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“华医转债”将不再继续流通和交易，“华医转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年8月6日起，公司发行的“华医转债”（债券代码：123251）将在深圳证券交易所摘牌。

六、咨询方式

咨询部门：证券事务部

联系电话：027-87267611

传真号码：027-87267602

电子邮箱：hksj@whhksj.com.cn

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2026年8月5日