

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2024-037

债券代码：113606

债券简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于不向下修正“荣泰转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2024年5月16日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形，触发“荣泰转债”转股价格向下修正条款。经2024年5月16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决议本次不向下修正“荣泰转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年5月17日至2024年11月16日），如再次触发“荣泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

● 自本次董事会审议通过之日起满六个月后（从2024年11月17日起算），若再次触发“荣泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“荣泰转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，公司于2020年10月30日公开发行了600万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币60,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣泰转债”，债券代码“113606”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“荣泰转债”自2021年5月6日起可转换为公司普通股股票，转股期自2021年5月6日至2026年10月29日。

“荣泰转债”的初始转股价格为33.32元/股，最新转股价格为31.66元/股。

转股价格调整的具体情况如下：

因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年6月24日起，“荣泰转债”转股价格由33.32元/股调整为32.83元/股。具体内容详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-040）。

因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月2日起，“荣泰转债”转股价格由32.83元/股调整为32.15元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-026）。

因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月20日起，“荣泰转债”转股价格由32.15元/股调整为31.66元/股。具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

截至 2024 年 5 月 16 日，公司 A 股股价已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80% 之情形，已触发“荣泰转债”的转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所 2022 年 7 月 29 日发布的《上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。

公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，决定本次不向下修正“荣泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（2024 年 5 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日）如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 17 日开始重新起算，若再次触发“荣泰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“荣泰转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024年5月17日