

证券代码：300677
债券代码：123029

证券简称：英科医疗
债券简称：英科转债

公告编号：2024-026

英科医疗科技股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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、英科转债（债券代码：123029）转股期为2020年2月24日至2025年8月15日；当前转股价格为人民币3.64元/股。

2、2024年第一季度，共有231张“英科转债”完成转股（票面金额共计23,100.00元人民币），合计转成5,998股“英科医疗”股票（股票代码：300677）。

3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为1,275,600.00元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一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、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183号”文核准，公司于2019年8月16日公开发行了470万张可转债，每张面值100元，发行总额4.70亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]525号”文同意，公司4.70亿元可转债于2019年9月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“英科转债”，债券代码“123029”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，英科转债自2020年2月24日起可转换为公司股份。

2019年7月11日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，并于2019年11月6日完成部分限制性股票回购注销，公司股份总数由198,413,614股变更为198,299,014股；根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，由于本次回购注销数量较少，英科转债的转股价格调整后未发生变化，仍为16.25元/股。

2019年12月31日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于2020年2月21日完成2019年限制性股票激励计划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为2020年2月26日，公司股份总数由198,299,014股变更为200,280,014股；根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币16.25元/股调整

为 16.17 元/股，调整后的转股价自 2020 年 2 月 26 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司实施了 2019 年度权益分派方案，以公司当时总股本 220,033,105 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税）。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 16.17 元/股调整为 16.02 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2020 年 6 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2020 年 7 月 20 日完成 2020 年限制性股票激励计划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为 2020 年 7 月 22 日，公司股份总数由 220,192,808 股变更为 221,692,408 股（以截至 2020 年 6 月 30 日收市后公司总股本为基数计算）；根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 16.02 元/股调整为 16.11 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 22 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 20 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司实施 2020 年半年度权益分派方案，即以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），以资本公积金

向全体股东每 10 股转增 5 股。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 16.11 元/股调整为 10.41 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 12 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809 号）同意注册，公司以向特定对象发行股票的方式向刘方毅先生发行人民币普通股 17,415,534 股。本次新增股份于 2020 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 28.71 元/股。根据《募集说明书》和相关法律法规的有关规定对转股价格进行调整，英科转债的转股价格由 10.41 元/股调整为 11.32 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2020 年度股东大会决议，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 30.00 元人民币（含税）。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 11.32 元/股调整为 8.32 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 20 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会决议，公司实施 2021 年半年度权益分派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不进行现金分红。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 8.32 元/股调整为 5.55 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施 2021 年度权益分派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.5 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 5.55 元/股调整为 4.00 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2022 年度股东大会决议，公司实施 2022 年度权益分派方案，以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元人民币（含税），不送红股，不转增股本。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 4.00 元/股调整为 3.90 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日发布的《关于因权益分派调整“英科转债”转股价格的公告》。

公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司本次回购注销涉及的激励对象人数为 801 人，回购注销的限制性股票数量为 2,933,262 股，占当时

回购注销前公司总股本的 0.4452%（以截至 2023 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司载明的数据计算）。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 3.90 元/股调整为 3.87 元/股，调整后的转股价自 2023 年 11 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日发布的《关于部分限制性股票回购注销调整“英科转债”转股价格的公告》。

公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司本次注销的股份数量为 8,116,107 股，占本次回购注销前公司总股本 656,009,601 股的 1.2372%。本次注销完成后，公司总股本由 656,009,601 股变更为 647,893,494 股。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 3.87 元/股调整为 3.64 元/股，调整后的转股价自 2024 年 3 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日发布的《关于部分回购股份注销调整“英科转债”转股价格的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，英科转债因转股减少面值 23,100.00 元（231 张），转股数量为 5,998 股。截至 2024 年 3 月 29 日，英科转债面值余额为 1,275,600.00 元（12,756 张）。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 12 月 29 日)		本次变动增 减 (+, -) (股)	本次变动后 (2024 年 3 月 29 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	178,475,345	27.21	+465,884	178,941,229	27.62
高管锁定股	174,283,145	26.57	+465,884	174,749,029	26.97

股权激励限售股	4,192,200	0.64	0	4,192,200	0.65
二、无限售条件股份	477,528,806	72.79	-8,575,993	468,952,813	72.38
三、股份总数	656,004,151	100.00	-8,110,109	647,894,042	100.00

注：1、2024年3月5日，公司办理完成已回购社会公众股的注销手续，共计8,116,107股；

2、高管锁定股变动主要系根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持有的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

3、表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他

投资者如需了解英科转债的相关条款，请查阅2019年8月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0533-6098999进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“英科医疗”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“英科转债”股本结构表。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月1日