

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-075

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 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

- 初始转股价格：5.67 元/股；
- 本次调整前转股价格：5.52 元/股，生效日：2024 年 5 月 28 日；
- 本次调整后转股价格：5.47 元/股，生效日：2024 年 9 月 4 日。

一、可转债基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意开能健康科技集团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〔2023〕1321号），同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）向不特定对象发行可转换公司债券250万张（债券简称：开能转债；债券代码：123206），每张面值为100元，募集资金总额为25,000万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年7月20日至2029年7月19日。开能转债已于2023年8月8日上市。

二、关于“开能转债”转股价格调整的依据

根据公司2023年7月18日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于“转股价格的调整”的规定如下：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、历次“开能转债”转股价格调整情况

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。

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5.62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。

四、本次“开能转债”转股价格调整情况

鉴于2024年半年度权益分派方案，公司实施向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》的上述规定，经计算“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。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日