

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-037

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、康医转债（债券代码：123151）转股期限为 2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日。

2、2024 年第二季度，共有 4 张“康医转债”完成转股（票面金额共计 400 元人民币），合计转为 14 股“康泰医学”股票（股票代码：300869）。

3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,998,304 张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 699,830,400 元。

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，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）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〔2022〕960 号）同意，公司于 2022 年 7 月 1 日向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，按面值发行，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司包销。

经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“康医转债”，债券代码“123151”。

（二）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板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》”）的规定，公司本次可转债的转股期自发行结束之日 2022 年 7 月 7 日起满六个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 30 日）止。

二、“康医转债”历次转股价格调整情况

（一）初始转股价格

公司本次发行的“康医转债”初始转股价格为人民币 28.22 元/股。

（二）转股价格调整情况

1、公司于 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（即 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日），如再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正康医转债转股价格的公告》。

2、公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披露《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.249991 元（含税）。

根据《募集说明书》相关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，公司可转换公司债券转股价格调整为 28.10 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的提示性公告》。

3、公司于 2023 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股

价格，且在未来六个月内（即 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），如再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正康医转债转股价格的公告》。

4、公司于 2024 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“康医转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日），如再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正康医转债转股价格的公告》。

5、公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。

根据《募集说明书》相关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，公司可转换公司债券转股价格调整为 27.80 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的公告》。

截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为 27.80 元/股。

三、“康医转债”转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“康医转债”因转股减少 4 张，转股数量 14 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“康医转债”剩余 6,998,304 张，剩余票面总金额为人民币 699,830,400 元。公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 3 月 31 日)		本次变动		本次变动后 (2024 年 6 月 30 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股数量 (股)	其他变动数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股	150,233,733	37.39	-	-	150,233,733	37.39
高管锁定股	150,233,733	37.39	-	-	150,233,733	37.39
首发前限售股	-	-	-	-	-	-

二、无限售条件流通股	251,569,018	62.61	14	-	251,569,032	62.61
三、总股本	401,802,751	100.00	14	-	401,802,765	100.00

四、其他

投资者如需了解“康医转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年6月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或请拨打公司投资者热线电话：0335-8015593。

五、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“康泰医学”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“康医转债”股本结构表。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2024年7月1日