

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2023-001

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于公司可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：“荣泰转债”自2021年5月6日进入转股期，截至2022年12月31日，累计有人民币113,000元“荣泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数量3,433股，占“荣泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.00245%。
- 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“荣泰转债”金额为人民币599,887,000元，占“荣泰转债”发行总量的99.9812%。
- 本季度转股情况：自2022年10月1日至2022年12月31日，共有人民币0元“荣泰转债”转换为公司普通股股票，转股数量0股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《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，初始转股价格为33.32元/股。

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）。

二、可转债本次转股情况

自2022年10月1日至2022年12月31日，共有人民币0元“荣泰转债”转换为公司普通股股票，转股数量0股，占“荣泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。截至2022年12月31日，累计有人民币113,000元“荣泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数量3,433股，占“荣泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.00245%。

截至2022年12月31日，尚未转股的“荣泰转债”金额为人民币599,887,000元，占“荣泰转债”发行总量的99.9812%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债转股	限制性股票解除限售	回购注销限制性股票	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	2,030,000	0	-1,000,000	-30,000	1,000,000
无限售条件流通股	137,973,433	0	1,000,000	-	138,973,433
总股本	140,003,433	0	0	-30,000	139,973,433

注：有限售条件流通股与无限售条件流通股股份数变动系公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个限售期解除限售条件已成就，共计 1,000,000 股限制性股票于 2022 年 11 月 7 日解锁暨上市流通，同时公司于 2022 年 12 月 23 日回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票所致。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 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公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个限售期解锁暨上市流通的公告》（公告编号：2022-059）、公司于 2022 年 12 月 21 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部分股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2022-064）。

四、其他

联系部门：董秘办

联系电话：021-59833669

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日