

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2024-001

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 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：截至 2023 年 12 月 31 日，累计人民币 231,498,000 元的“润达转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的 42.0905%，累计转股数量为 17,669,733 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.0490%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“润达转债”金额为人民币 318,502,000 元，占可转债发行总量的 57.9095%。
- 本季度转股情况：在 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共有人民币 230,071,000 元的“润达转债”已转换成公司股份，转股数量为 17,562,093 股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准，上海润达医疗科技股份有限公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张（550,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，发行期限 6 年，票面利率分别为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）经上海证券交易所“[2020]185 号”自律监管决定书同意，公司 55,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“润达转债”，债券代码“113588”。

(三) 根据有关规定和《上海润达医疗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“润达转债”自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司股份, 初始转股价格为 13.36 元/股。因公司实施 2020 年度利润分配, 自 2021 年 7 月 16 日起, 转股价格调整为 13.25 元/股。因公司实施 2022 年度利润分配, 自 2023 年 7 月 18 日起, 转股价格调整为 13.10 元/股。具体内容详见公司公告 (公告编号: 临 2021-039、临 2023-065)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“润达转债”的转股期为 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日。

在 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间, 共有人民币 230,071,000 元的“润达转债”已转换成公司股份, 转股数量为 17,562,093 股。截至 2023 年 12 月 31 日, 累计人民币 231,498,000 元的“润达转债”转换成公司股份, 占可转债发行总量的 42.0905%, 累计转股数量为 17,669,733 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.0490%。

截至 2023 年 12 月 31 日, 尚未转股的“润达转债”金额为人民币 318,502,000 元, 占可转债发行总量的 57.9095%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债 转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	579,641,719	17,562,093	597,203,812
总股本	579,641,719	17,562,093	597,203,812

四、其他

投资者如需了解“润达转债”的详细发行条款, 请查阅公司于 2020 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：证券事务部

联系电话：021-68406213

电子邮箱：board@rundamedical.com

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日