

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-012
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 2023 年第一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，转股价格为 28.22 元/股。
- 2、2023 年第一季度，共有 730 张“康医转债”完成转股（票面金额共计 73,000 元人民币），合计转为 2,572 股“康泰医学”股票（股票代码：300869）。
- 3、截止 2023 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,999,270 张，剩余票面总金额为人民币 699,927,000 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 2023 年第一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、可转债发行上市基本情况

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”。

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，公司发行的“康医转债”自2023年1月9日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币28.22元/股。

二、“康医转债”历次转股价格调整情况

2022年10月10日，公司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。下一触发转股价格修正条件期间从2023年1月11日重新起算，若再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“康医转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“康医转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-070）。

截至本公告披露之日，“康医转债”最新转股价格为人民币28.22元/股。

三、“康医转债”转股及股份变动情况

2023年第一季度，“康医转债”因转股减少730张，转股数量2,572股。截至2023年3月31日，“康医转债”尚有6,999,270张，剩余票面总金额为人民币699,927,000元。公司2023年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年12月30日)		本次变动		本次变动后 (2023年3月31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	241,722,866	60.16		-4,934,651	236,788,215	58.93
高管锁定股	53,533,614	13.32		-4,934,651	48,598,963	12.10
首发前限售股	188,189,252	46.84			188,189,252	46.84
二、无限售条件流通股	160,073,934	39.84	2,572	4,934,651	165,011,157	41.07
三、总股本	401,796,800	100.00	2,572		401,799,372	100.00

注：上表中“其他变动数量”原因为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2023年初重新计算高管锁定股，使得高管锁定股减少。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0335-8015593。

五、备查文件

1、截至 2023 年 3 月 31 日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、截至 2023 年 3 月 31 日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

2023 年 4 月 3 日