

武汉华康世纪医疗股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

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。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2024）220号文同意注册。华英证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“华医转债”，债券代码为“123251”。

本次发行的可转债规模为75,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计7,500,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日2024年12月20日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，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。认购金额不足75,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2024年12月23日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售“华医转债”总计5,335,781张，即533,578,100.00元，占本次可转债发行总量的71.14%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2024年12月25日（T+2日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,128,203
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：212,820,300.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：36,007
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,600,700.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的36,007张可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为一个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额9张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的华医转债数量为36,016张，包销金额为3,601,600.00元，包销比例为0.48%。

2024年12月27日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除相关保荐承销费用后划转至发行人处，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

办公地址：上海市虹口区杨树浦路188号星立方大厦B座301室

联系人：资本市场部

联系电话：021-65675850

发行人：武汉华康世纪医疗股份有限公司

保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

2024年12月27日

（此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：武汉华康世纪医疗股份有限公司



（此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

