

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-025

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

### 特别提示：

1、可转债转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有面值总额为 2.25 万元的“开能转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 3,999 股，占开能转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0007%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“开能转债”面值总额为 24,997.75 万元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.9910%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

### 一、可转换公司债券基本情况

#### 1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万元。

#### 2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于

2023年8月8日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。

### 3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日。

### 4、可转换债转股价格调整情况

(1) 开能转债的初始转股价格为5.67元/股。

(2) 经2024年第一次临时股东大会审议通过公司回报股东特别分红方案：公司以总股本577,171,949股剔除已回购股份5,097,120股后的股本572,074,829股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计派现31,464,115.60元，该方案于2024年1月24日实施完毕。

根据《募集说明书》的约定，开能转债的转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股。调整后的转股价格自2024年1月24日（除权除息日）起生效。

## 二、可转债本次转股情况

本次可转换公司债券转股的起止日期为2024年1月26日起至2029年7月19日止。自2024年1月26日至2024年3月31日期间，累计已有面值总额为2.25万元的“开能转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为3,999股。截至2024年3月31日，尚未转股的“开能转债”面值总额为24,997.75万元，占“开能转债”发行总量的比例为99.9910%。

## 三、股本变动情况

| 股份类型       | 本次变动前<br>(2023年12月31日) |        | 本季度转<br>股增加 | 本次变动后<br>(2024年3月31日) |         |
|------------|------------------------|--------|-------------|-----------------------|---------|
|            | 数量(股)                  | 比例     |             | 数量(股)                 | 比例      |
| 一、有限售条件流通股 | 146,097,457            | 25.31% |             | 146,097,457           | 25.31%  |
| 二、无限售条件流通股 | 431,074,492            | 74.69% | 3,999       | 431,078,491           | 74.69%  |
| 三、总股本      | 577,171,949            | 100%   | 3,999       | 577,175,948           | 100.00% |

## 四、其他

投资者如需了解“开能转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月

18日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文。

## 五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月一日