

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-051

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

## 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整仙乐转债转股价格的公告

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。

**重要提示：**

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

调整前转股价格：人民币 55.76 元/股

调整后转股价格：人民币 42.12 元/股

转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 21 日

### 一、转股价格调整依据

根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“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》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司发生转增股本、派送现金股利情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + n)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为转增股本率， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

## 二、前次转股价格调整情况

2021年6月8日，公司实施完成2020年度权益分派事宜，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派6.000000元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股；除权除息日为2021年6月8日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2021年6月8日起由原85.98元/股调整为56.92元/股。

2021年9月9日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向43名激励对象归属的169,620股股票，归属日为2021年9月23日，授予价格为19.73元。公司总股本因本次归属增加169,620股，相比归属前总股本新增比例为0.0942%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2021年9月23日起由原转股价格56.92元/股调整为56.88元/股。

2022年5月23日，公司实施完成2021年度权益分派事宜，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税），除权除息日为2022年5月23日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2022年5月23日起由原56.88元/股调整为56.48元/股。

2022年9月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予股份第二

个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 37 名激励对象归属的 294,900 股股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 19.33 元。公司总股本因本次归属增加 294,900 股，相比归属前总股本新增比例为 0.16%；同时，向 4 名激励对象归属的 31,725 股股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 28.42 元。公司总股本因本次归属增加 31,725 股，相比归属前总股本新增比例为 0.02%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2022 年 10 月 13 日起由原转股价格 56.48 元/股将调整为 56.42 元/股。

2023 年 6 月 7 日，公司实施完成 2022 年度权益分派事宜，以公司公告日总股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税），除权除息日为 2023 年 6 月 7 日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2023 年 6 月 7 日起由原 56.42 元/股调整为 56.07 元/股。

经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 67 名激励对象首次授予 1,065,000 股股票，限制性股票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予价格为 12.71 元。公司总股本因本次授予增加 1,065,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.59%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2023 年 12 月 27 日起由原转股价格 56.07 元/股将调整为 55.82 元/股。

经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向 22 名激励对象预留授予 244,000 股股票，限制性股票上市日为 2024 年 6 月 13 日，授予价格为 12.71 元/股。公司总股本因本次授予增加 244,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.13%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2024 年 6 月 13 日起由原转股价格 55.82 元/股将调整为 55.76 元/股。

## 二、转股价格调整原因及结果

公司将以 2024 年 6 月 20 日作为股权登记日实施 2023 年度权益分派方案：

以公司公告日总股本 181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股本 180,520,754 股为基数，每 10 股派 11 元人民币现金（含税），现金分红 198,572,829.40 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 54,156,226 股，不送红股。

根据市值不变原则，按公司总股本折算的每股现金红利=本次派息总金额÷本次变动前总股本（含回购股份）=198,572,829.40 元÷181,806,354 股≈1.0922216 元/股（保留小数点后七位，最后一位直接截取）；按公司总股本折算的每股转增股份比例=54,156,226 股÷181,806,354 股≈0.2978786（保留小数点后七位，最后一位直接截取）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

$$\begin{aligned} \text{调整后转股价} &= (\text{调整前转股价} - \text{每股派送现金股利}) / (1 + \text{转增股本率}) \\ &= (55.76 - 1.0922216) / (1 + 0.2978786) \\ &= 42.12 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

其中：调整前转股价=55.76 元/股；每股派送现金股利=1.0922216 元；转增股本率=0.2978786。

综上，“仙乐转债”的转股价格将调整为 42.12 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 21 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十四日