

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-045

债券代码：113555

债券简称：振德转债

振德医疗用品股份有限公司 关于“振德转债”转股价格调整的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、“振德转债”调整前转股价格：20.04 元/股
- 2、“振德转债”调整后转股价格：14.01 元/股
- 3、“振德转债”转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 8 日
- 4、目前“振德转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2008号）核准，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日公开发行了440万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年1月14日在上海证券交易所上市交易（债券简称“振德转债”，债券代码“113555”）。“振德转债”存续的起止日期为2019年12月19日至2025年12月18日，转股的起止日期为自2020年6月29日至2025年12月18日，初始转股价格为20.04元/股，具体内容详见公司于2020年1月10日在上海证券交易所网站披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号2020-001）。

一、转股价格调整依据

2020年5月22日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《振德医疗用品股份有限公司关于公司2019年度利润分配及资

本公积转增股本的方案》，决定以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.3 元（含税），合计分配现金股利 60,200,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,600 万股，资本公积转增股本后，公司总股本将由 140,000,000 股变更为 196,000,000 股。本次权益分派实施的股权登记日为 2020 年 6 月 5 日，除权（息）日为 2020 年 6 月 8 日，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《振德医疗用品股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-044）。

根据《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在振德转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对振德转债的转股价格进行调整。综上，本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，在振德转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

根据调整公式“ $P_1 = (P_0 - D) / (1 + n)$ ”计算，此次调整前转股价 P_0 为 20.04 元/股，每股派送现金股利 D 为 0.43 元/股，转增股本率为 n 为 0.40，因此计算出振德转债调整后的转股价格 P_1 为 14.01 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 8 日（除权除息日）起生效。由于“振德转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日