

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-095

债券代码：113555

债券简称：振德转债

转股代码：191555

转股简称：振德转股

振德医疗用品股份有限公司

关于“振德转债”赎回结果暨股份变动公告

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、赎回数量：人民币 2,764,000 元（27,640 张）
- 2、赎回兑付总金额：人民币 2,777,239.56 元（含当期利息）
- 3、赎回款发放日：2020 年 12 月 4 日
- 4、可转债摘牌日：2020 年 12 月 4 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 10 月 20 日至 2020 年 11 月 9 日连续十五个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“振德转债”当期转股价格（14.01 元/股）的 130%（含 130%）。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“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第十二会议审议通过了《关于提前赎回“振德转债”的议案》，决定行使“振德转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“振德转债”全部赎回。具体内容详见公司 2020 年 11 月 10 在上海证券交易所披露的《振德医疗用

品股份有限公司关于提前赎回“振德转债”的提示性公告》（公告编号：2020-084）。

2020年11月19日，公司披露了《振德医疗用品股份有限公司关于实施“振德转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2020-085），并分别于2020年11月21日、2020年11月24日、2020年11月25日、2020年11月26日、2020年11月27日、2020年11月28日、2020年12月1日、2020年12月2日、2020年12月3日披露了九次关于实施“振德转债”赎回暨摘牌的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年12月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“振德转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.479元/张，具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B2 \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度期间（2019年12月19日至2020年12月18日）的票面利率为0.5%。计息天数为350天（2019年12月19日至2020年12月3日），每张债券当期应计利息 $IA=B2 \times i \times t/365=100 \times 0.5\% \times 350/365=0.479$ 元/张。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.479=100.479元/张。

3、赎回款发放日：2020年12月4日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年12月3日）收市后，“振德转债”余额为人民币2,764,000元，占“振德转债”发行总额人民币4.4亿元的0.63%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年12月3日）收市后，累计共有人民币437,236,000元“振德转债”已转换成公司股票，占“振德转债”发行总额的99.37%；累计转股数量为31,204,736股，占“振德转债”转股前公司已发行股份总额的15.92%，其中2020年10月27日至2020年12月3日期间，累计转股数量为11,456,259股，期间因转股引起的股份变动情况具体如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2020年10月26日)	本次可转债转股	变动后 (2020年12月3日)
有限售条件流通股	119,692,300	0	119,692,300
无限售条件流通股	96,056,177	11,456,259	107,512,436
总股本	215,748,477	11,456,259	227,204,736

注：公司于2020年10月28日发布了《振德医疗用品股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(临2020-080)，自2020年6月29日可转债开始转股之日起至2020年10月26日，共有276,715,000元振德转债转换成公司股票，累计转股股数为19,748,477股，公司总股本增加至215,748,477股。

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年12月4日起，“振德转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币2,764,000元“振德转债”将全部冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为27,640张，赎回兑付的总金额为人民币2,777,239.56元，赎回款发放日为2020年12月4日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币2,777,239.56元，不会对

公司现金流造成重大影响。本次“振德转债”转股完成后，公司总股本增加至 227,204,736 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2020 年 12 月 4 日起，公司的“振德转债”（债券代码：113555）、“振德转股”（转股代码：191555）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020 年 12 月 5 日