

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-055

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 年第二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、“开能转债”（债券代码：123206）转股期限为 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日；最新的转股价格为人民币 5.52 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 2,344 张“开能转债”完成转股（票面金额共计人民币 23.44 万元），合计转成 41,963 股“开能健康”股票（证券代码：300272）。

3、截至 2024 年第二季度末，“开能转债”剩余债券张数为 2,497,431 张，剩余票面总额为人民币 24,974.31 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：

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 股扣除回购专用账户库存股 5,097,120 股后的股本 572,074,829 股为基数，按每 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。

（3）经 2023 年年度股东大会审议通过公司 2023 年度利润分配方案：公司本次权益分派以总股本 577,203,238 股扣除回购专用账户库存股 12,154,520 股后的股本 565,048,718 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。该方案于 2024 年 5 月 28 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 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。

二、可转债本次转股情况

2024 年第二季度，“开能转债”因转股减少 2,344 张，转股数量为 41,963 股。截至 2024 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为 2,497,431 张，剩余票面总额为人民币 24,974.31 万元。公司股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2024年3月31日)		本季度转 股增加	本次变动后 (2024年6月30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	431,078,491	74.69%	41,963	431,120,454	74.69%
三、总股本	577,175,948	100.00%	41,963	577,217,911	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

截至2024年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的开能健康股本结构表、开能转债股本结构表。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二日