

证券代码：301235

证券简称：华康洁净

公告编号：2025-062

转债代码：123251

转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格
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。

特别提示：

- 债券简称：华医转债；
- 债券代码：123251；
- 调整前转股价格：22.48 元/股；
- 调整后转股价格：22.43 元/股；
- “华医转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 29 日（2024 年度权益分派的除权除息日）。

一、可转债概述

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕220 号同意注册，公司于 2024 年 12 月 23 日向不特定对象发行了 750.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 75,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 1 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。“华医转债”转股的起止日期为 2025 年 6 月 27 日至 2030 年

12月22日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转债的初始转股价格为22.48元/股。

二、转股价格调整依据

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在公司向不特定对象发行可转换公司债券之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。

2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意以截至2025年4月24日的公司总股本105,600,000股扣除回购专户中已回购股份2,132,100股后的股本103,467,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金股利5,173,395元（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本。

自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

公司2024年度权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-060）。

三、转股价格调整情况

（一）转股价格调整规定和计算公式

在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股率或配股率， D 为每股派送现金股利。

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，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

（二）调整后的转股价格及生效日期

公司 2024 年年度利润分配仅派送现金股利，不送红股及资本公积转增股本，因此，本次转股价格调整公式为： $P_1 = P_0 - D$ 。其中： P_0 （调整前转股价）=22.48 元/股， D （每股派送现金股利）=0.0489904 元/股。

根据上述规定，“华医转债”的股转价格将由原来的 22.48 元/股调整为 22.43 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

调整后的转股价格自 2025 年 5 月 29 日起生效。

“华医转债”的转股期起始日期为 2025 年 6 月 27 日，截至本次转股价格调整生效日，“华医转债”未进入转股期，本次“华医转债”无需暂停转股。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日