

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-048

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 关于开能转债预计触发赎回条件的提示性公告

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：

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 4 日已有十个交易日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价格（即 5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“开能转债”有条件赎回条款。根据《开能健康科技集团股份有限公司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》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“开能转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

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) 2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号：2024-003)，因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币(含税)的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，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) 2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号：2024-049)，因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币(含税)的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，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。

(4) 2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号：2024-075)，因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币(含税)的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 4 日(除权除息日)起生效。

(5) 2024 年 12 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号：2024-088)，因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元人民币(含税)的 2024 年第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.47 元/股调整为 5.4 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 12 月 24 日(除权除息日)起生效。

(6) 2025 年 5 月 23 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号：2025-036)，因公司实施向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元(含税)。根据《募集说明书》的上述规定，经计算“开能转债”的转股价格由 5.4 元/股调整为 5.36 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 5 月 30 日(除权除息日)起生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000.00 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$IA=B \times i \times t / 365$ IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、本次可能触发“开能健康”有条件赎回条款的情况

自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 4 日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价格（即 5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股）。若在未来触发“开能转债”的有条件赎回条款（即：如果公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“开能转债”。

四、风险提示

公司根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定及《募集说明书》的约定，于触发有条件赎回条款的当日召开董事会审议决定是否赎回“开能转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月四日