

证券代码：603579
转债代码：113606

证券简称：荣泰健康
转债简称：荣泰转债

公告编号：2024-071

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于回购股份注销调整“荣泰转债”转股价格暨转股 停复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分回购股份注销需调整“荣泰转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113606	荣泰转债	可转债转股停牌	2024/10/18	全天	2024/10/18	2024/10/21

- 转股价格调整前：23.49 元/股
- 转股价格调整后：23.42 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 10 月 21 日

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日公开发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，并于 2020 年 11 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣泰转债”，债券代码“113606”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

1、公司于 2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于 2021 年 2 月 5 日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009）。

2021 年 11 月 19 日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 3,348,479 股，占公司当时总股本的 2.3917%，成交的最低价格为 27.02 元/股，成交的最高价格为 34.48 元/股，支付的总金额 100,036,651.87 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-089）。

公司于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》，同意公司对 2021 年回购股份的用途进行变更，由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励及员工持股计划”。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司 2021 年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

2024 年 3 月，公司已使用 1,353,000 股用于员工持股计划。本次回购股份还剩余 1,995,479 股。

2、依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定，公司分别于 2024 年 8 月 27 日和 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，同意将部分 2021 年回购股份的用途变更为“注销并减少公司注册资本”。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续。具体内容详见《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：2024-060）。

3、公司依据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序，于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于注销部分回购股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-062），至

今公示期已满 45 天，期间未收到任何债权人对此次会议提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

根据《上海荣泰健康科技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》”）的相关约定，在“荣泰转债”发行之后，当公司发生派送红股、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，转股价格将按相关公式进行调整。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

因此，公司本次因注销部分回购股份对“荣泰转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 1,995,479 股。根据《募集说明书》相关条款及规定，转股价格的调整方式及计算公式如下：

在“荣泰转债”发行之后，若公司发生派送红股、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，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

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

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，回购股份注销适用于上述增发新股或配股公式。本次回购注销完成后，荣泰转债的转股价格为：

$P1=(P0+A\times k)/(1+k)=(23.49-29.88\times 1.1124\%)/(1-1.1124\%)=23.42$ 元/股

P_0 为调整前转股价=23.49 元/股

A 为回购均价即 29.88 元/股=100,036,651.87 元/ 3,348,479 股

k 为注销股份占总股本比例=-1,995,479 股/179,377,241 股=-1.1124%

因此，“荣泰转债”的转股价格将由 23.49 元/股调整为 23.42 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 10 月 21 日起生效。同时，“荣泰转债”已自 2024 年 10 月 18 日起停止转股，将于 2024 年 10 月 21 日开市起恢复转股。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 18 日