

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2021-040

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：33.32 元/股
- 修正后转股价格：32.83 元/股
- 荣泰转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 24 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、转股价格调整的依据

公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日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《上海荣泰健康科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-035）。本次权益分派实施情况详见同日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《上海荣泰健康科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-038）。

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。因此，公司本次因实施 2020 年度利润分配方案对“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

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。

根据上述转股价格调整公式中“派送现金股利： $P1=P0-D$ ”进行计算，调整前转股价 $P0$ 为 33.32 元/股，根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D 为 0.4855 元/股，则调整后转股价 $P1=P0-D=33.32$ 元/股-0.4855 元/股=32.8345 元/股，四舍五入后为 32.83 元/股。

因此，“荣泰转债”的转股价格将由 33.32 元/股调整为 32.83 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24 日起生效。同时，“荣泰转债”已自 2021 年 6 月 16 日起停止转股，将于 2021 年 6 月 24 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

2021 年 6 月 17 日