

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2022-029

济民健康管理股份有限公司 关于控股股东拟发行可交换公司债券办理持有股份 担保及信托登记的公告

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。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日收到公司控股股东双鸽集团有限公司（以下简称“双鸽集团”）通知，双鸽集团拟以其持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）事项已获得上海证券交易所无异议函《关于对双鸽集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]282号）（以下简称“《无异议函》”）。双鸽集团本次非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，并在《无异议函》中就相关事项明确如下：

双鸽集团面向专业投资者非公开发行总额不超过6亿元人民币的可交换公司债券，本次债券采取分期发行方式，应在《无异议函》出具之日起12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。该《无异议函》自出具之日起12个月内有效。

根据双鸽集团的通知，本次可交换债券发行将采取股票担保及信托形式，双鸽集团将以其合法持有的公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。办理担保及信托登记的主要内容如下：

本次可交换公司债券受托管理人为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”），本次可交换债券发行在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立担保及信托财产专户，账户名为“双鸽集团—华创证券—22双鸽E1担保及信托财产专户”（以下简称“担保及信托专户”）。

双鸽集团及华创证券在本次债券发行前将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理标的股票的担保及信托登记，将 28,000,000 股（占公司总股本的 8.22%）公司股票从双鸽集团的证券账户划入担保及信托专户。在上述可交换公司债券存续期间，双鸽集团委托华创证券作为受托管人，按照双鸽集团的意愿代为行使表决权，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。

截至本公告日，双鸽集团持有公司股份 100,166,800 股，持股比例为 29.40%；双鸽集团及其一致行动人共持有公司股份 178,816,100 股，持股比例为 52.48%。本次担保及信托登记完成后，双鸽集团将持有公司股份 72,166,800 股，持股比例为 21.18%；担保及信托专户将持有公司股份 28,000,000 股，持股比例为 8.22%。本次担保信托登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

公司将持续关注控股股东双鸽集团本次可交换债券发行情况及后续进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日