

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-002

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 关于特别分红权益分派实施公告

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：

1、权益分派方案：公司以总股本 577,171,949 股剔除已回购股份 5,097,120 股后的股本 572,074,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税），共计派现 31,464,115.60 元。不送红股，不以公积金转增股本。

2、股权登记日：2024 年 1 月 23 日。

3、除权除息日：2024 年 1 月 24 日。

4、除权除息参考价：本次权益分派实施后的除权除息参考价=前收盘价-0.0545142 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0545142 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 $0.0545142 \text{ 元/股} = 31,464,115.60 \text{ 元} \div 577,171,949 \text{ 股}$ ；小数点最后一位不四舍五入，下同）。

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回报股东特别分红方案的议案》，特别分红方案内容：

截止2023年9月30日，公司合并报表未分配利润为477,405,580.71元。公司以总股本572,074,829股（577,171,949股减去库存股5,097,120股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计派现31,464,115.60元。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不

变的原则对分配比例进行相应调整。具体内容请见于2024年1月15日在符合条件的媒体披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

2、本次利润分配方案实施前若公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本次特别分红权益分派方案为：公司以总股本577,171,949股剔除已回购股份5,097,120股后的股本572,074,829股为基数，向全体股东每10股派0.55元人民币现金，共计派现31,464,115.60元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.495元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.11元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

1、股权登记日为：2024年1月23日

2、除权除息日为：2024年1月24日

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2024年1月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（不含回购股份）。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024

年1月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****140	瞿建国
2	01*****920	韦嘉
3	08*****376	开能健康科技集团股份有限公司—2023年员工持股计划
4	08*****920	上海市建国社会公益基金会

在权益分派业务申请期间（申请日：2024年1月16日至登记日：2024年1月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、调整相关参数

1、公司本次特别分红权益分派方案为：公司以总股本 577,171,949 股剔除已回购股份 5,097,120 股后的股本 572,074,829 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.55 元人民币现金，共计派现 31,464,115.60 元。公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=572,074,829 股×0.55 元/10 股=31,464,115.60 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。因此，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=31,464,115.60 元÷577,171,949 股×10 股=0.545142 元，公司本次特别分红权益分派实施后的除权除息参考价按此原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=前收盘价-0.0545142 元/股。

2、2015年7月10日及2019年9月21日，公司在符合条件的媒体披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-041）以及《关于持股5%以上股东申请承诺变更的公告》（公告编号：2019-058），公司董事长瞿建国不减持承诺：自2015年7月10日至2018年12月31日前，不会减持本人现持有的公司股票；承诺期满后，若本公司股票价格（相等于）低于2015年6月14日当天最高股价33元的情况下，不会在二级市场减持本人名下的上述股票。自本次权益分派除权除息之日起，对以上最低减持价格调整为18.44元/股，具体如下：

除权除息日	权益分配方案	调整后最低减持价格
2016年6月2日	每10股派0.7元，不送股不转增	32.93
2017年6月1日	每10股派1元，送2股	27.36
2018年7月11日	每10股派1元，转增2股	22.72
2019年6月21日	每10股派1元，送2股	18.85
2019年10月22日	每10股派0.5元，不送股不转增	18.80

2020年7月7日	每10股派0.5元，不送股不转增	18.75
2021年6月7日	每10股约派0.5元，不送股不转增	18.70
2022年5月31日	每10股约派1元，不送股不转增	18.60
2023年5月30日	每10股约派1元，不送股不转增	18.50
2024年1月24日	每10股派0.55元，不送股不转增	18.45

3、可转债转股价格调整

根据公司2013年7月18日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》关于“转股价格的调整”的规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）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_0 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， P_1 为调整后转股价。

因此，本次特别分红权益分派实施后，可转债转股价格调整为： $5.67\text{元/股} - 0.0545142\text{元/股} = 5.62\text{元/股}$ 。调整后的转股价格自2024年1月24日（除权除息日）起生效。

七、有关咨询办法

咨询机构：开能健康科技集团股份有限公司董秘办

公司地址：上海浦东新区川大路518号

咨询联系人：陆董英

咨询电话：021-58599901

传真电话：021-58599079

八、备查文件

- 1、《开能健康科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《开能健康科技集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十七日