

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2024-055

债券代码：123029

债券简称：英科转债

英科医疗科技股份有限公司

关于因权益分派调整“英科转债”转股价格的公告

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：

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

债券代码：123029

债券简称：英科转债

调整前转股价格：人民币 3.64 元/股

调整后转股价格：人民币 3.56 元/股

转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 31 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行了 470 万张可转换公司债券(债券简称：英科转债，债券代码：123029)并于 2019 年 9 月 10 日上市。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，

依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利。

二、转股价格调整原因及结果

公司拟实施 2023 年度权益分派方案，拟以公司权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），不送红股，不转增股本。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054）。

根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，英科转债的转股价格调整如下：

$$P1= P0-D$$

$$= 3.64-0.0794438^{[注]}$$

= 3.5605562 元/股

≈ 3.56 元/股（保留两位小数）

注：因公司回购专用证券账户持有的回购股份不参与分红，本次权益分派实施前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0794438 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 $0.0794438 \text{ 元/股} = 51,471,315.28 \text{ 元} \div 647,895,741 \text{ 股}$ ）。

因此，“英科转债”的转股价格调整为 3.56 元/股，调整后的转股价自 2024 年 5 月 31 日起生效。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日