

证券代码：300003
债券代码：123108

证券简称：乐普医疗
证券简称：乐普转 2

公告编号：2022-084

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于可转债乐普转 2 转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：123108 债券简称：乐普转 2

调整前“乐普转 2”转股价格为：29.23 元/股

调整后“乐普转 2”转股价格为：28.68 元/股

转股价格调整生效日期：2022 年 9 月 21 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕741 号）核准，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日向不特定对象发行了 1,638.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 163,800.00 万元。

根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，“乐普转 2”在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）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）：

送股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P0$ 为初始转股价， n 为送红股率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

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债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债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国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

1、调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕1984号）核准及瑞士相关监管机构的批准，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 17,684,396 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）已于瑞士时间 2022 年 9 月 21 日在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行对应的新增基础证券为 88,421,980 股公司 A 股股票。本次发行完成后（不考虑新增可转债转股的情况下），公司的股本总数变更为 1,893,012,089 股。

2、转股价格调整公式

根据公司《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，“乐普转 2”的转股价格调整如下：

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (29.23 + 17.52 \times 4.90\%) / (1 + 4.90\%) \approx 28.68$
元/股

“乐普转 2”的转股价格调整为 28.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 21 日起生效。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十一日