

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-056

债券代码：128053

债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

1、“尚荣转债”（债券代码：128053，转股期为2019年8月21日至2025年2月14日，转股价格为：4.88元/股。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、关于可转换公司债券发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1843号”文核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年8月21日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为4.94元/股。

因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派 0.5 元人民币现金(含税)，除权除息日为 2019 年 7 月 11 日，“尚荣转债”的转股价格于 2019 年 7 月 11 日起由原来的 4.94 元/股调整为 4.89 元/股。

根据中国证券监督管理委员会 2020 年 10 月 20 日印发的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2617 号），公司本次最终发行 24,295,004 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 4.61 元/股。因公司本次非公开发行股份，“尚荣转债”的转股价格将由原来 4.89 元/股调整为 4.88 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 11 日起生效。

二、尚荣转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“尚荣转债”因回售减少 20 张，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于尚荣转债回售结果的公告》（公告编号：2024-030）；“尚荣转债”因转股减少 19,000.00 元（190.00 张），转股数量为 3,890 股，截至 2024 年 6 月 28 日，“尚荣转债”余额为 189,543,900.00 元（1,895,439 张）。2024 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量（+,-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、限售条件流通股	234,435,065	27.75	0	0	0	0	0	234,435,065	27.75
其中：高管锁定股	234,435,065	27.75	0	0	0	0	0	234,435,065	27.75
二、无限售条件股份	610,383,095	72.25	0	0	0	+3,890	+3,890	610,386,985	72.25
三、股份总数	844,818,160	100.00	0	0	0	+3,890	+3,890	844,822,050	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请与公司证券部联系，咨询电话：0755-89322101。

四、报备文件

1、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚荣医疗”股本结构表；

2、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚荣转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024年7月2日