

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-039
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 关于调整“尚荣转债”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

本次调整前“尚荣转债”（债券代码：128053）的转股价格为4.94元/股；
本次调整后“尚荣转债”的转股价格为4.89元/股；
本次转股价格调整生效日期：2019年7月11日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关依据

根据深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”，以下简称“可转债”）发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

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转股价格调整的公告，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换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本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本公司股份类别、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换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本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换公司债券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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。

二、本次可转换公司债券转股价格调整计算过程

根据 2018 年年度股东大会决议，公司将实施 2018 年年度利润分配方案（股权登记日：2019 年 7 月 10 日；除权除息日：2019 年 7 月 11 日）：以 2018 年末总股本 705,917,914 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0 股，派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 35,295,895.70 元，不进行资本公积金转增股本。

根据上述转股价格调整依据，“尚荣转债”的转股价格由原来的 4.94 元/股调整为 4.89 元/股。

转股价格调整具体计算过程如下： $P1=P0-D=4.94-0.05=4.89$ 元/股。

每股派送现金红利 D 具体计算依据最终以公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》为准。

调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11 日开始生效，可转债尚未开始转股，因此本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第六次临时会议决议》；
- 2、《公司 2018 年年度股东大会决议》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2019年7月4日