

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2025-015

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于“尚荣转债”到期兑付结果及股本变动的公告

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：

- “尚荣转债”到期兑付数量：1,862,612张
- “尚荣转债”到期兑付总金额：204,887,320元（含税及最后一期利息）
- “尚荣转债”到期兑付资金发放日：2025年2月17日
- “尚荣转债”摘牌日：2025年2月17日

一、“尚荣转债”基本情况

（一）发行情况

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（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额75,000万元。

（二）上市情况

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”。

（三）转股期限

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2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2019年8月21日至2025年2月14日）。

“尚荣转债”于2025年2月12日开始停止交易，2025年2月14日为最后转股日。自2025年2月17日起，“尚荣转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“尚荣转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“尚荣转债”到期合计兑付110元/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“尚荣转债”到期兑付情况具体如下：

- “尚荣转债”到期兑付数量：1,862,612张
- “尚荣转债”到期兑付总金额：204,887,320元（含税及最后一期利息）
- “尚荣转债”到期兑付资金发放日：2025年2月17日
- “尚荣转债”摘牌日：2025年2月17日

“尚荣转债”自2019年8月21日起进入转股期，截至2025年2月14日（最后转股日），累计共有5,637,368张可转债已转为公司股票，累计转股数为115,281,660股。本次到期未转股的剩余“尚荣转债”张数为1,862,612张，到期兑付总金额为204,887,320元（含税及最后一期利息），已于2025年2月17日兑付完毕。

备注：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）。

三、“尚荣转债”摘牌情况

“尚荣转债”摘牌日为2025年2月17日。自2025年2月17日起，“尚荣转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前 (2024年12月31日)		股份变动增减数量(+,-)				本次变动后 (2025年2月14日)	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	本次转股 变动	小计	数量

一、限售条件流通股	234,477,468	27.75	0	0	0	0	0	234,477,468	27.73
高管锁定股	234,477,468	27.75	0	0	0	0	0	234,477,468	27.73
二、无限售条件流通股	610,348,059	72.25	0	0	0	+669,051	+669,051	611,017,110	72.27
三、总股本	844,825,527	100.00	0	0	0	+669,051	+669,051	845,494,578	100.00

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025年2月18日