

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-007

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于不向下修正“仙乐转债”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：

1、截至2025年1月10日，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“仙乐转债”当期转股价格的85%的情形，触及“仙乐转债”转股价格向下修正条款。

2、经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2025年1月10日至2025年7月9日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

公司于2025年1月10日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2025年1月10日至2025年7月9日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体如下：

一、可转债发行上市的基本情况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927号）同意注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 101,616.75 万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 102,489.29 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技股份有限公司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”）的相关规定，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（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月 25 日）起至本次可转换公司债券到期日（2027 年 4 月 18 日）止，即自 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日。

（四）可转债转股价格调整情况

2021 年 6 月 8 日，公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 6.000000 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股；除权除息日为 2021 年 6 月 8 日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原 85.98 元/股调整为 56.92 元/股。

2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 43 名激励对象归属的 169,620

股股票，归属日为 2021 年 9 月 23 日，授予价格为 19.73 元/股。公司总股本因本次归属增加 169,620 股，相比归属前总股本新增比例为 0.0942%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价格 56.92 元/股调整为 56.88 元/股。

2022 年 5 月 23 日，公司实施完成 2021 年度权益分派事宜，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 23 日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股调整为 56.48 元/股。

2022 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 37 名激励对象归属的 294,900 股股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 19.33 元/股。公司总股本因本次归属增加 294,900 股，相比归属前总股本新增比例为 0.16%；同时，向 4 名激励对象归属的 31,725 股股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 28.42 元/股。公司总股本因本次归属增加 31,725 股，相比归属前总股本新增比例为 0.02%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2022 年 10 月 13 日起由原转股价格 56.48 元/股调整为 56.42 元/股。

2023 年 6 月 7 日，公司实施完成 2022 年度权益分派事宜，以公司公告日总股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税），除权除息日为 2023 年 6 月 7 日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2023 年 6 月 7 日起由原 56.42 元/股调整为 56.07 元/股。

经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 67 名激励对象首次授予 1,065,000 股股票，限制性股票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予

价格为 12.71 元/股。公司总股本因本次授予增加 1,065,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.59%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2023 年 12 月 27 日起由原转股价格 56.07 元/股调整为 55.82 元/股。

经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向 22 名激励对象预留授予 244,000 股股票，限制性股票上市日为 2024 年 6 月 13 日，授予价格为 12.71 元/股。公司总股本因本次授予增加 244,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.13%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2024 年 6 月 13 日起由原转股价格 55.82 元/股调整为 55.76 元/股。

2024 年 6 月 21 日，公司实施完成 2023 年度权益分派：以公司公告日总股本 181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股本 180,520,754 股为基数，每 10 股派 11 元人民币现金（含税），现金分红 198,572,829.40 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 54,156,226 股，不送红股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2024 年 6 月 21 日起由原转股价格 55.76 元/股调整为 42.12 元/股。

公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次变更完成后，公司总股本将由 235,962,580 股减至 235,872,880 股，共计 89,700 股限制性股票回购注销。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2024 年 9 月 19 日起由原转股价格 42.12 元/股调整为 42.13 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的具体说明

截至 2025 年 1 月 10 日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“仙乐转债”当期转股价格的 85%的情形，触及“仙乐转债”转股价格向下修正条款。

为维护全体投资者的利益，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

四、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十日