

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2026-077

债券代码：123280

债券简称：三鑫转债

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 关于 2026 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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：

- 1、债券代码：123280
- 2、债券简称：三鑫转债
- 3、“三鑫转债”本次调整前转股价格：9.72 元/股
- 4、“三鑫转债”本次调整后转股价格：9.62 元/股
- 5、调整后的转股价格生效日期：2026 年 9 月 23 日（除权除息日）

#### 一、“三鑫转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西三鑫医疗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〔2026〕1311 号）核准，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行了 5,300,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 530,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债券的上市时间为 2026 年 8 月 19 日，债券简称为“三鑫转债”，债券代码为“123280”。

本次发行的可转债的初始转股价格为 9.72 元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公

司股票交易总量。

## 二、关于“三鑫转债”转股价格调整的相关规定

根据《江西三鑫医疗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》”）相关条款规定，在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），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）：

（1）派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

（2）增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

（3）派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

（1）、（2）同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

（1）、（2）、（3）同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_1$  为调整后转股价格， $P_0$  为调整前转股价格， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  为增发新股率或配股率， $D$  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，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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，转换股份登记日之前，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（因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转债的股份回购、业绩承诺导致股份回购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购除外）、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届时将依据国家有关法律法规、中国证监会和深交所的相关规定来制订。

## 三、本次“三鑫转债”转股价格调整原因及调整结果

### （一）转股价格调整原因

公司于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过的 2026 年半年度利润分配方案为：以 521,924,275 股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份 160,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度，预计本次派发现金红利 52,192,427.5 元（含税）。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致股本总数发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

自本次分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，但享有利润分配权的股份总数因公司实施回购已发生变化。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,400,000 股，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有利润分配权利，现按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分配方案如下：公司以总股本 522,084,275 股剔除回购专户持有的 1,400,000 股后的享有利润分配权的股份总数 520,684,275 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.002381 元（含税，最后一位直接截取，不四舍五入），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次实施 2026 年半年度权益分派的股权登记日为 2026 年 9 月 22 日，除权除息日为 2026 年 9 月 23 日。本次权益分派实施后，按公司现有总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本 $\times 10=$  $(1.002381/10 \times 520,684,275)/522,084,275 \times 10=0.999693$  元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0999693 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-076）。

## （二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》中关于可转债转股价格调整的相关条款规定，“三鑫转债”的转股价格将由 9.72 元/股调整为 9.62 元/股。

计算过程为： $P1=P0-D$ =调整前的转股价格-按公司现有总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=9.72 元/股-0.0999693 元/股 $\approx$ 9.62 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

### （三）生效日期

本次调整后的转股价格将于 2026 年 9 月 23 日（除权除息日）起生效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2026 年半年度权益分派实施公告。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日