

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2021-086

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于调整可转换公司债券转股价格的公告

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、债券代码：123096 债券简称：思创转债
- 2、调整前“思创转债”转股价格：8.27 元/股
- 3、调整后“思创转债”转股价格：8.26 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2021 年 7 月 14 日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 3372 号文”核准，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行 8,170,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 81,700 万元。经深交所同意，本次可转换公司债券已于 2021 年 3 月 1 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“思创转债”，债券代码“123096”。根据《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份，“思创转债”初始转股价格为 8.27 元/股。

二、本次转股价格调整的依据

根据《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累计调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$;

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 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， 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、公司合并、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订。

三、转股价格调整原因及结果

1、调整原因

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币0.13元（含税），共计11,302,349.06元，剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司可转换公司债券（债券简称：思创转债，债券代码：123096）

自 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日为转股期，自本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-085）。

2、调整结果

根据《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

派送现金股利： $P1 = P0 - D = 8.27 - 0.013 = 8.26$ 元/股。因此，思创转债的转股价由调整前的 8.27 元/股变更为 8.26 元/股，调整后的价格于 2021 年 7 月 14 日开始生效。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月7日