

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-113

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 关于暂不向下修正“思创转债”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 2022 年 11 月 21 日，思创医惠科技股份有限公司（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当期公司可转换公司债券（以下简称“可转债”或“思创转债”）转股价 85% 的情形，触发可转债转股价格向下修正的条款。

2、经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，董事会决定本次暂不向下修正可转债转股价格，且在未来六个月内（2022 年 11 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日），如再次触发公司可转债转股价格的向下修正条款，亦暂不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号文同意注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行 817.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 81,700.00 万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2021 年 1 月 25 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司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）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购金额不足 81,700.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

公司可转债已于 2021 年 2 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“思创转债”，债券代码“123096”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日。

（四）可转债转股价格调整情况

（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 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》，鉴于 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“思创转债”的转股价格由 8.27 元/股调整为 8.26 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-086）。

（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销 63 名不符合条件的激励对象持有的部分限制性股票合计 3,281,600 股。鉴于公司于 2021 年 9 月 8 日办理完成上述限制性股票注销事宜，根据募集说明书的相关规定，“思创转债”的转股价格由 8.26 元/股调整为 8.27 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-112）。

（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销激励对象持有的部分限制性股票合计 2,362,400 股。鉴于公司于 2022 年 11 月 17 日办理完成上述限制性股票注销事宜，根据募集说明书的相关规定，“思创转债”的转股价格由 8.27 元/股调整为 8.28 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 11 月 21 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-110）。

二、关于暂不向下修正转股价格的具体内容

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》相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该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，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；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个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

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

截至 2022 年 11 月 21 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，触发“思创转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“思创转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2022 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于暂不向下修正“思创转债”转股价格的议案》。公司董事会决定暂不向下修正“思创转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内（即 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日），如再次触及“思创转债”的转股价格向下修正条款，亦暂不提出向下修正方案。下一触发可转债转股价格向下修正条件的期间从 2023 年 5 月 21 日起重新计算，若再次触发“思创转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“思创转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 22 日