

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-076

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 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，使用合计不超过人民币50,000万元的闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币20,000万元，可转债项目闲置募集资金不超过人民币30,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体情况公告如下：

一、2018年度非公开发行股票的募集资金基本情况及使用情况

（一）2018年度非公开发行股票的募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）51,390,132股，发行价格为11.15元/股，募集资金总额572,999,971.80元，扣除各项发行费用7,597,169.53元，实际募集资金净额为人民币565,402,802.27元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2019〕381号《验资报告》。

（二）2018年度非公开发行股票的募集资金使用情况

根据《公司2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	物联网智慧医疗溯源管理项目	57,623.00	57,000.00
2	医疗大数据应用研发中心	10,192.00	10,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		72,815.00	72,000.00

由于实际募集资金净额 565,402,802.27 元少于拟投入的募集资金金额 72,000.00 万元，根据《公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	本次募集资金拟投入金额	调整后实际拟投入募集资金金额
1	物联网智慧医疗溯源管理项目	57,623.00	57,000.00	42,540.28
2	医疗大数据应用研发中心	10,192.00	10,000.00	9,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		72,815.00	72,000.00	56,540.28

注：上述金额如和实际金额不符为小数点后四舍五入的结果。

截至 2022 年 5 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金在银行专户的存储余额为 97,963,149.46 元。

二、2020 年度可转债发行的募集资金基本情况及使用情况

（一）2020 年度可转债发行的募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠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〔2020〕3372 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,170,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 81,700.00 万元，扣除承销及保荐费用 999.00 万元(含税)，另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等

与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 210.62 万元(含税)，加上可予抵扣的增值税进项税额 68.47 万元后，实际募集资金净额为人民币 80,558.85 万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验（2021）40 号《验证报告》。

（二）2020 年度可转债发行的募集资金使用情况

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预案》，公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	本次募集资金拟投入金额	调整后实际拟投入募集资金金额
1	互联网+人工智能医疗创新运营服务项目	34,098.38	33,900.00	33,300.00
2	营销体系扩建项目	13,415.68	13,100.00	13,100.00
3	基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目	17,091.26	17,000.00	17,000.00
4	补充流动资金	17,700.00	17,700.00	17,158.85
	合计	82,305.32	81,700.00	80,558.85

截至 2022 年 5 月 31 日，公司可转债发行的募集资金在银行专户的存储余额为 649,050,820.63 元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票项目闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司 2022 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，下同）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。

截至 2022 年 6 月 23 日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专项账户，具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日披露在巨潮资讯网的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-075）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了满足公司日常经营的资金需求,提高募集资金使用效率、减少财务成本,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等相关规定,公司拟使用合计不超过人民币50,000万元的闲置募集资金(其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币20,000万元,可转债项目闲置募集资金不超过人民币30,000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动等,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。同时,公司不使用闲置募集资金进行证券投资,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司2018年度非公开发行股票的募集资金投资项目和2020年度可转债发行的募集资金投资项目均需分阶段分项目逐步投入,且受到疫情和人员流动受阻的影响,目前募集资金投资项目实施进度放缓,存在未投入使用的募集资金暂时闲置的情况。因此,结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟使用合计不超过人民币50,000万元的闲置募集资金(其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币20,000万元,可转债项目闲置募集资金不超过人民币30,000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。通过暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率,减少公司的财务成本,符合公司实际发展需求。

七、相关审核、批准程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率、减少财务成本，董事会同意公司结合生产经营需求及财务情况，使用合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元，可转债项目闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元）用于暂时补充流动资金。使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元，可转债项目闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元）用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）独立董事意见

我们认为，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本，符合公司实际发展需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，同时履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用合计 50,000 万元的闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元，可转债项目闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（四）保荐机构意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会

和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《公司章程》的要求。

保荐机构提请投资者注意：使用闲置募集资金暂时补充流动系 A 股上市公司较为普遍的操作方式。保荐机构将提请公司结合内外部形势的变化，合理调整募集资金项目实施进度，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定及时履行信息披露义务。同时，提请投资者结合公司公开的定期报告、监管公告以及其他与生产经营相关的公告，进行投资判断。

保荐机构提请投资者关注：公司于 2022 年 5 月 23 日对董事会进行了换届选举，新增朱以明为联席董事长、丁燕为董事，公司董事人选的变化可能导致公司经营战略发生变化。另外，审计机构对公司 2020 年度、2021 年度财务数据出具了保留意见，提请投资者结合公司公开的定期报告、监管公告以及其他与生产经营相关的公告，进行投资判断。

八、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、思创医惠科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 24 日