

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-001

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 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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、证券代码：300078 证券简称：思创医惠
- 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债
- 3、转股价格：人民币 8.28 元/股
- 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

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、可转债转股及股份变动情况

2022年第四季度，思创转债因转股减少38张，转股数量为456股，股份来源为公司已回购的股份。截至2022年12月31日，公司可转债尚有8,167,270张，剩余可转债金额为816,727,000元。

公司2022年第四季度股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2022年9月30日)		变动增减	本次变动后 (2022年12月31日)	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	90,672,937	10.47	-2,362,400	88,310,537	10.22
高管锁定股	18,454,652	2.13		18,454,652	2.14
股权激励限售股	6,854,400	0.79	-2,362,400 ^[1]	4,492,000	0.52
首发前限售股	4,505,082	0.52		4,505,082	0.52
首发后限售股 ^[2]	60,858,803	7.03		60,858,803	7.05
二、无限售条件流通股	775,456,929	89.53		775,456,929	89.78
三、总股本	866,129,866	100.00	-2,362,400	863,767,466	100.00

注：[1]公司回购注销了未达到《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解除限售期解锁条件的限制性股票。[2]2021年9月21日，云海链控股股份有限公司（以下简称“云海控股”）与杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“医惠集团”）签订《股份转让协议》，云海控股受让医惠集团持有的公司60,858,803股股份，双方于2021年10月21日办理完毕股份过户登记手续。云海控股承诺，自本次交易完成后18个月内，不直接或间接转让本次权益变动取得的上市公司股份。[3]根据募集说明书中的条款，可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与实际转股数会存在差异。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0571-28818665

进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（300078 思创医惠）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（123096 思创转债）。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 3 日