

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-076

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 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

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“思创医惠”、“公司”）于2023年6月20日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对思创医惠科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2023〕第39号）。公司高度重视，并立即对相关情况进行了核查，现将有关问题回复如下：

**一、说明债权人向你公司申报债权的具体渠道，是否畅通，是否有意回避投资者提出的相关诉求。**

**回复说明：**

公司于2023年5月18日在巨潮资讯网发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-056）后，公司投资者热线一直不断接到可转债持有人的来电，公司相关工作人员在工作时间内及时接听投资者来电，并就申报债权相关问题予以了相应答复，如投资者欲向公司进行债权申报，可向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体如下：

（一）债权申报所需材料：

1、公司债权人可持证明债权债务关系有效证明文件及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

**(二) 申报联系方式:**

- 1、申报时间: 2023年5月18日至2023年7月2日
- 2、申报方式: 现场递交、邮寄或电子邮件
- 3、申报地点: 杭州市滨江区“医惠中心”
- 4、公司邮箱: zhengquanbu@century-cn.com
- 5、联系电话: 0571-28818665
- 6、联系部门: 公司证券部
- 7、其他:

(1) 以邮寄方式申报的, 申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准;

(2) 以电子邮件方式申报的, 申报日以公司收到文件/邮件日为准, 请在标题注明“申报债权”字样。

为有效解决债权人申报债权问题, 保护中小投资者的合法权益, 公司于2023年6月16日在巨潮资讯网再次发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2023-074), 就申报债权的方式及所需材料等相关事项进行了补充公告。

在债权申报期间, 公司地址及公开邮箱均能够正常接收债权申报, 公司在收到债权持有人的申报债权信息后对申报材料及时进行了登记, 相关登记工作将持续到申报期结束(即2023年7月2日止)。

2023年5月18日至今, 大量投资者拨打公司热线电话, 且部分投资者倾诉时间较长, 导致热线电话时常处于占线状态, 公司未能及时接听到所有投资者来电, 公司对此深表歉意。公司一直高度重视与投资者的交流沟通工作, 不存在有意回避投资者提出相关诉求的情形。

**二、公司目前具体的清偿方案、清偿措施及时间表。**

**回复说明:**

(一) 清偿方案: 债权申报登记截止日后三个交易日内, 将清偿方案通过有效方式通知到债权人, 清偿金额为债券面值+应计利息。

(二) 清偿时间: 公司回购注销股份前

(三) 清偿措施: 根据清偿方案, 在清偿时间内将清偿资金通过中国证券登记结算有限公司拨付至给投资者, 并根据相关规则需要提供相关凭证后办理登记手续。

### 三、公司拟采取的应对措施。

#### 回复说明：

面对目前投资者清偿债务的要求，公司积极应对。

（一）做好债权人申报债权的登记，且会在清偿方案确定后以书面、邮件等有效形式通知债权人清偿程序、清偿时间表，同步启动清偿工作。

（二）根据公司 2021 年 1 月 22 日发布的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关法律法规的规定，公司董事会在下一次触发转股价格时，将会积极讨论向下修正“思创转债”转股价格有关事项，讨论通过后则提请股东大会审议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 21 日