

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-080

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

关于董事会提议向下修正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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（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、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为8.27元/股。

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《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债券募集说明书》（以下简称“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。

3、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。

4、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”转股价格从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日生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据募集说明书的相关规定，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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

2023年6月12日至2023年7月4日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即7.04元/股），已触发可转债转股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，降低公司资产负债率，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“思创转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。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。向下修正后的转股价格根据审议向下修正方案的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确定。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“思创转债”的转股价格（8.28元/股），则“思创转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集说明书的规定全权办理本次向下修正“思创转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

投资者如需了解“思创转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年1月22日在巨潮资讯网披露的《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债券募集说明书》全文。

五、备查文件

1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月4日