

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】29号

## 中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司和相关责任人收到行政处罚决定书及市场禁入决定书等事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”，股票代码：300078.SZ）及其发行的“思创转债”开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
思创转债	2023年11月2日	BBB-	BBB-	负面

根据公司发布的公告，2024年1月8日，公司和相关责任人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕49号，以下简称“决定书”）和《市场禁入决定书》（〔2023〕5号），因公司“思创转债”公开发行人文件编造重大虚假内容以及2019年、2020年年度报告存在虚假记载等涉嫌违法行为，对公司责令改正，给予警告，并处以8,570万元罚款；对公司时任董事长、总经理章笠中给予警告，并处以750万元罚款及10年市场禁入措施。

2024年1月5日，公司发布《思创医惠科技股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》，公司董事会于2024年1月4日收到董事长章笠中先生提交的书面辞职报告，章笠中先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞职后章笠中先生不再担任公司任何职务，其原定任期为

2021年8月18日至2024年8月17日，在董事长职务空缺期间，将由联席董事长朱以明先生代行董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长为止。同日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吴琼女士于2023年7月至今，任温州创加智能科技有限公司执行董事兼总经理、苍南县霖泽企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，分别持有温州创加智能科技有限公司、苍南县霖泽企业管理咨询有限公司95%、90%的股权，温州创加智能科技有限公司、苍南县霖泽企业管理咨询有限公司分别持有苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）23.74%、0.3%的股权，苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）持有公司43,188,484股股份，占公司总股本4.98%，系公司第三大股东。

中证鹏元关注到，上述决定书中所载处罚措施与公司2023年9月25日收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2023]28号）（以下简称“告知书”）中所述处罚措施无差异<sup>1</sup>，在后续听证过程中，针对公司及相关当事人提出的申辩意见，浙江证监局均未予采纳，在最终处罚决定中，仍维持了原告告知书中所述处罚措施。

经中证鹏元与公司沟通，最终下发的决定书中所述8,570万元罚款需由公司通过日常经营性资金、股权处置等方式自行筹措，现公司拟向浙江证监局申请延期或分期缴纳，但正式分期手续尚未办理，具体可延期至何时尚不确定。

---

<sup>1</sup> 告知书中“对时任财务总监王凛、时任副董事长、副总经理、董事会秘书孙新军给予警告，并分别处以300万元罚款；对时任监事会主席、职工监事汪骏给予警告，并处以50万元罚款”相关内容通过和公司沟通了解，与决定书中的处罚措施一致。

目前公司资金压力较大，截至 2023 年 9 月末，公司总资产 33.75 亿元，账面货币资金 5.62 亿元，其中部分为“思创转债”募集资金，可动用货币资金较少，公司总债务 16.36 亿元，其中公司短期借款和一年内到期的非流动负债合计 6.34 亿元；此外，根据公司于 2024 年 1 月 3 日披露的《关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告》，2023 年第四季度，“思创转债”因转股减少 1,573,064 张，转股数量为 34,956,803 股，截至 2023 年 12 月 31 日，“思创转债”剩余规模仍有 6.59 亿元，叠加大额罚款支出将给公司资金状况造成进一步的压力。

中证鹏元认为，公司可动用的货币资金较少，待偿还的短期债务及“思创转债”规模均较大，此次收到浙江证监局下发的决定书后，将面临 8,570 万元大额罚款支出，将进一步加剧其流动性紧张状况。中证鹏元将持续关注公司的经营和财务表现、偿债压力变化及可能面临的诉讼仲裁等风险事项对公司主体信用等级、评级展望和“思创转债”信用等级的影响，并及时作出调整。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年一月十七日