

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-039

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 2024 年第一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 3.58 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 2024 年第一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

经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 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

本次发行的可转债初始转股价格为 8.27 元/股。

（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《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。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>,下同)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）。

（4）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），已触发募集说明书可转债转股价格向下修正条款。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《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》，并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。同日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据募集说明书的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“思创转债”的转股价格向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 7 月 21 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-084）。

（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 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 3.83 元/股），已触发募集说明书可转债转股价格向下修正条款。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《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》，并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。同日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据募集说明书的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“思创转债”的转股价格向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价格自 2024 年

2月28日起生效。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-024）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，思创转债因转股减少1,356,308张，转股数量为37,885,114股。截至2024年3月29日，公司可转债尚有5,237,622张，剩余可转债金额为523,762,200.00元。

公司2024年第一季度股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2023年12月29日)		变动增减 (+, -)	本次变动后 (2024年3月29日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	27,451,734	3.15		27,451,734	3.02
高管锁定股	18,454,652	2.12		18,454,652	2.03
股权激励限售股	4,492,000	0.51		4,492,000	0.49
首发前限售股	4,505,082	0.52		4,505,082	0.49
二、无限售条件流通股	845,033,536	96.85	37,885,114 ^[1]	882,918,650	96.98
三、总股本	872,485,270	100.00		910,370,384	100.00

注：[1]公司发行的可转债自2021年8月2日起进入转股期，截至2024年3月29日累计转股数为72,880,368股，其中26,277,450股系由公司回购专用证券账户转换，46,602,918股系新增股份。

[2]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。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

2024 年 4 月 2 日