

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-043

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

### 关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告

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。

#### 特别提示：

- 债券代码：123096 债券简称：思创转债
- 调整前“思创转债”转股价格：3.58元/股
- 调整后“思创转债”转股价格：3.57元/股
- 转股价格调整生效日期：2024年4月25日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3372号文”同意注册，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日向不特定对象发行8,170,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,700万元（债券简称“思创转债”，债券代码“123096”）。根据《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》（以下简称“《可转债指引》”）、《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公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，“思创转债”的转股价格应作出相应调整。

鉴于公司于近期回购注销部分限制性股票，“思创转债”转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自

2024年4月25日生效。现将有关情况公告如下：

## 一、本次转股价格调整的依据

根据《可转债指引》《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累计调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股率或转增股本率， $k$ 为增发新股率或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、本次转股价格调整原因及结果

## 1、调整原因

公司已于近期办理完成了公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 863,767,466 股减至 859,275,466 股（因思创转债目前处于转股期，该总股本变动仅为本次回购注销限制性股票所涉及的股本变动，公司可转换公司债券的实时转股未包含在内），共计 4,492,000 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性股票占回购注销前总股本（以 863,767,466 股总股本为基数）的 0.52%，回购价格为 6.269 元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-042）。

## 2、调整结果

根据《募集说明书》及中国证监会有关规定，结合公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

$$P_0=3.58 \text{ 元/股}, A=6.269 \text{ 元/股}, k=-4,492,000/863,767,466=-0.52\%$$

$$P_1=(P_0+A \times k) / (1+k) =3.57 \text{ 元/股} \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日