

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-117

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 关于思创转债可能满足赎回条件的提示性公告

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：

自2024年9月30日至2024年10月24日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38元/股）的130%（含130%，即3.10元/股）。若未来触发“思创转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债，届时根据《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》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司将召开董事会审议确定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“思创转债”。

### 一、可转债基本情况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372号）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。

#### （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（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）。

### （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《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)。

(6) 公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 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尚未解除限售的剩余全部限制性股票合计 4,492,000 股。鉴于公司于 2024 年 4 月 24 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 3.58 元/股调整为 3.57 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 4 月 25 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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：2024-043）。

(7) 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 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 3.04 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 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，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四十六次会议，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 年第五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 2.38 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 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：2024-096）。

## 二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“思创转债”有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1) 在转股期内，如果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不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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。

### 三、本次可能触发“思创转债”有条件赎回条款的情况

自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“思创转债”的有条件赎回条款。根据《募集说明书》有条件赎回条款相关规定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“思创转债”。

### 四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《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 15 号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的约定，公司将于触发可转债有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否赎回“思创转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日