

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-081

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 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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”或“思创医惠”）于2024年6月7日召开第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司日常经营的资金需求、提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，使用合计不超过人民币70,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币25,000万元（含本数），可转债项目闲置募集资金不超过人民币45,000万元（含本数））用于暂时补充流动资金，使用期限为自第五届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、2018年度非公开发行股票的募集资金基本情况及使用情况

（一）2018年度非公开发行股票的募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）51,390,132股，发行价格为11.15元/股，募集资金总额572,999,971.80元，扣除各项发行费用7,597,169.53元，实际募集资金净额为人民币565,402,802.27元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2019〕381号《验资报告》。

（二）2018年度非公开发行股票的募集资金使用情况

根据《公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	物联网智慧医疗溯源管理项目	57,623.00	57,000.00
2	医疗大数据应用研发中心	10,192.00	10,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		72,815.00	72,000.00

由于实际募集资金净额 565,402,802.27 元少于拟投入的募集资金金额 72,000.00 万元，根据《公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	本次募集资金拟投入金额	调整后实际拟投入募集资金金额
1	物联网智慧医疗溯源管理项目	57,623.00	57,000.00	42,540.28
2	医疗大数据应用研发中心	10,192.00	10,000.00	9,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		72,815.00	72,000.00	56,540.28

注：上述金额如和实际金额不符为小数点后四舍五入的结果。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金在银行专户的存储余额为 76,046,125.54 元。

二、2020 年度向不特定对象发行可转换债券的募集资金基本情况及使用情况

（一）2020 年度向不特定对象发行可转换债券的募集资金基本情况

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）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,170,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 81,700.00 万元，扣除承销及保荐费用 999.00 万元(含税)，另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 210.62 万元(含税)，加上可予抵扣的增值税进项税额 68.47 万元后，实际募集资金净额为人民币 80,558.85 万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2021〕40 号《验证报告》。

（二）2020 年度向不特定对象发行可转换债券的募集资金使用情况

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公司债券预案》，公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	本次募集资金拟投入金额	调整后实际拟投入募集资金金额
1	互联网+人工智能医疗创新运营服务项目	34,098.38	33,900.00	33,300.00
2	营销体系扩建项目	13,415.68	13,100.00	13,100.00
3	基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目	17,091.26	17,000.00	17,000.00
4	补充流动资金	17,700.00	17,700.00	17,158.85
合计		82,305.32	81,700.00	80,558.85

截至 2024 年 5 月 31 日，公司可转债发行的募集资金在银行专户的存储余额为 362,677,410.56 元。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还的情况

公司于 2023 年 6 月 7 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，使用合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元，可转债项目闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限为自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司 2023 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）。

截至 2024 年 6 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和闲置原因

公司 2018 年度非公开发行股票的募集资金投资项目和 2020 年度向不特定对象发行可转换债券的募集资金投资项目均需分阶段分项目逐步投入，期间存在部分募集资金暂时闲置情况。结合公司生产经营需求及财务情况，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数），可转债项目闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元（含本数））暂时补充流动资金，使用期限为自第五届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司将视实际需求使用募集资金补充流动资金，且该资金仅限于日常生产经营使用。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

由于公司募集资金投资项目建设进度缓慢，根据募集资金投资项目建设实际情况，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。公司本次使用不超过 70,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行中国人民银行一

年期贷款市场报价利率 3.45%测算，一年可为公司节省财务费用约 2,415 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺），公司通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以增强资金的流动性，提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司发展要求和全体股东利益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设计划的正常进行。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《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 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。

五、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2024 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司日常经营的资金需求、提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，董事会同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数），可转债项目闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元（含本数））暂时补充流动资金。使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司将视实际需求使用募集资金补充流动资金，且该资金仅限于日常生产经营使用。

（二）监事会审议情况

2024 年 6 月 7 日，公司第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数），可转债项目闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元（含本数））暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

另外，保荐机构提示投资者注意相关风险：

1、审计机构对公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年度财务数据出具了保留意见。

2、截止2023年末和2024年3月末，公司资产负债率分别为80.41%、77.79%，提请投资者注意该等暂时性补充流动资金的募集资金存在无法到期偿还的风险以及相关投资风险。

3、2024年1月公司公告了《关于收到〈行政处罚决定书〉及〈市场禁入决定书〉的公告》。其中，监管机构认定思创医惠公开发行人文件编造重大虚假内容以及思创医惠2019年、2020年年度报告存在虚假记载。基于前述的事实认定，监管机构对公司及相关责任人进行了相应的行政处罚。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十六次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司出具的《关于思创医惠科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年6月11日