

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-111

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 关于第一大股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1% 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：

1、本次权益变动系思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分可转换公司债券转股、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导致公司股本总数发生变动，从而导致公司第一大股东云海链控股股份有限公司（以下简称“云海链”）及其一致行动人章笠中、杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“医惠集团”）持股比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数量发生变化，不触及要约收购。

2、本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

经中国证券监督管理委员会《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可转换公司债券 8,170,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 81,700.00 万元。本次发行的可转债转股期为 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日。

本次权益变动前，持股 5%以上股东云海链及其一致行动人章笠中、医惠集团合计持有公司股份 88,605,522 股，占当时公司总股本的 10.6715%（以公司截至 2023 年 7 月 28 日扣除回购专用证券账户内股份后总股本 830,303,801 股为基数计算）。

自 2023 年 7 月 31 日至 2024 年 9 月 18 日，公司可转债因转股累计减少 5,473,895 张，增加的股票数量合计 179,747,980 股（含回购专用证券账户内 26,243,665 股），且公司于 2024 年 4 月 24 日回购注销完成 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的全部限制性股票 4,492,000 股。综上，截至 2024 年 9 月 18 日，公司总股本增加至 1,005,559,781 股（扣除回购专用证券账户内股份后）。因公司总股本增加，且第一大股东云海链及其一致行动人持有股份数量不变，导致其持股比例合计被动稀释 1.8599%，现将相关情况公告如下：

| 1. 基本情况 | | | |
|----------------|--|-----------|--|
| 信息披露义务人 1 | 云海链控股股份有限公司 | | |
| 住所 | 海南省海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8831 栋 | | |
| 信息披露义务人 2 | 章笠中 | | |
| 住所 | 浙江省杭州市滨江区东方通信城 D 座 2 楼 | | |
| 信息披露义务人 3 | 杭州思创医惠集团有限公司 | | |
| 住所 | 浙江省杭州市滨江区月明路与阡陌路交叉口医惠中心 A 座 13 楼（整层） | | |
| 权益变动时间 | 2023 年 7 月 31 日至 2024 年 9 月 18 日 | | |
| 股票简称 | 思创医惠 | 股票代码 | 300078 |
| 变动类型 (可多选) | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> | 一致行动人 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | |
| 2. 本次权益变动情况 | | | |
| 股东名称 | 股份种类 | 增/减持股数(股) | 增/减持比例(%) |
| 云海链 | A 股 | 0 | -1.2775 (被动稀释) |
| 章笠中 | A 股 | 0 | -0.3873 (被动稀释) |
| 医惠集团 | A 股 | 0 | -0.1951 (被动稀释) |
| 合计 | | 0 | -1.8599 (被动稀释) |

| | | | | |
|--|---|---------------|------------|---------------|
| 本次权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因可转债转股导致持股比例被动稀释、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导致持股比例被动增加） | | | |
| 本次增持股份的资金来源（可多选） | 自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | 股数(股) | 占总股本比例 (%) | 股数(股) | 占总股本比例 (%) |
| 合计持有股份 | 88,605,522 | 10.6715 | 88,605,522 | 8.8116 |
| 其中：无限售条件股份 | 70,154,620 | 8.4493 | 74,767,346 | 7.4354 |
| 有限售条件股份 | 18,450,902 | 2.2222 | 13,838,176 | 1.3762 |
| 4. 承诺、计划等履行情况 | | | | |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

| | |
|--|---|
| <p>本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>5. 被限制表决权的股份情况</p> | |
| <p>按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>6. 备查文件</p> | |
| <p>1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。</p> | |

注：本次变动前持有股份的比例按照截至 2023 年 7 月 28 日扣除回购专用证券账户内股份后总股本 830,303,801 股为基数计算所得；本次变动后持有股份的比例按照截至 2024 年 9 月 18 日扣除回购专用证券账户内股份后总股本 1,005,559,781 股为基数计算所得。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日