

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-151

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”赎回结果的公告

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。

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，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日起在深圳证券交易所挂牌交易，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《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）。

（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、赎回情况概述

（一）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。

（二）有条件赎回条款触发情况

自2024年9月30日至2024年10月31日，公司股票已出现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“思创转债”当期转股价格

(2.38 元/股) 的 130% (含 130%, 即 3.10 元/股), 已满足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%), 已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

(三) 赎回程序及时间安排

1、“思创转债”于 2024 年 10 月 31 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求, 公司已于 2024 年 11 月 1 日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网上披露了“思创转债”赎回实施的提示性公告, 告知“思创转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024 年 11 月 18 日为“思创转债”最后一个交易日, 2024 年 11 月 21 日为“思创转债”最后一个转股日, 自 2024 年 11 月 22 日起“思创转债”停止转股。

4、2024 年 11 月 22 日为“思创转债”赎回日, 公司已全额赎回截至赎回登记日(2024 年 11 月 21 日)收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的“思创转债”。

5、2024 年 11 月 27 日为发行人资金到账日(到达中国结算账户), 2024 年 11 月 29 日为赎回款到达“思创转债”持有人资金账户日, “思创转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“思创转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中登公司提供的数据, 截至 2024 年 11 月 21 日收市后, “思创转债”尚有 20,250 张未转股, 本次赎回债券数量为 20,250 张, 赎回价格为 101.24 元/张(含当期应计利息, 当期年利率为 1.50%, 且当期利息含税)。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准, 本次赎回共计支付赎回款 2,050,110.00 元。

四、赎回影响

公司本次赎回“思创转债”的面值总金额为 2,025,000.00 元, 占发行总额的 0.25%, 对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响, 亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后, “思创转债”(债券代码: 123096)将在深圳证券交易所摘牌。截至 2024 年 11 月 21 日收市, 公司总股本因“思创转债”转股累计增加 265,816,764 股, 短期内对公司的每股收益有

所摊薄。

五、摘牌安排

自 2024 年 12 月 2 日起，公司发行的“思创转债”（债券代码：123096）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“思创转债”摘牌的公告》（公告编号：2024-152）。

六、最新股本结构

截至 2024 年 11 月 21 日，“思创转债”累计转股 292,094,214 股，其中 26,277,450 股系由公司回购专用证券账户转换，265,816,764 股系新增股份，公司总股本因“思创转债”转股累计增加 265,816,764 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：

股份类型	本次变动前 (2021 年 7 月 30 日)		变动增减 (+, -)	本次变动后 (2024 年 11 月 21 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	33,092,509	3.81	-14,742,751	18,349,758	1.63
高管锁定股	18,451,427	2.12	-4,606,751	13,844,676	1.23
股权激励限售股	10,136,000	1.17	-10,136,000	0	0
首发前限售股	4,505,082	0.52	0	4,505,082	0.40
二、无限售条件流通股	836,318,957	96.19	270,423,515	1,106,742,472	98.37
三、总股本	869,411,466	100.00	255,680,764	1,125,092,230	100.00

注：1、本次变动前股本为开始转股前一交易日，即 2021 年 7 月 30 日的股本结构；

2、公司总股本“思创转债”转股累计增加 265,816,764 股，因回购注销完成 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限制性股票 10,136,000 股，综上，公司总股本增加 255,680,764 股。

七、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心

联系电话：0571-28818665

联系邮箱：zhengquanbu@century-cn.com

八、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股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年11月29日