

证券代码：300677
债券代码：123029

证券简称：英科医疗
债券简称：英科转债

公告编号：2025-115

英科医疗科技股份有限公司 关于英科转债到期兑付及摘牌的公告

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、“英科转债”到期日及兑付登记日：2025年8月15日；
- 2、“英科转债”到期兑付价格：128元人民币/张（含最后一期利息）；
- 3、“英科转债”到期兑付资金发放日：2025年8月18日；
- 4、“英科转债”摘牌日：2025年8月18日；
- 5、“英科转债”最后转股日：2025年8月15日；
- 6、“英科转债”最后交易日为2021年6月28日，已于2021年6月29日停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2021年6月29日至2025年8月15日），“英科转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“英科转债”转换为公司股票，目前转股价格为人民币3.42元/股。

一、“英科转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183号”文核准，公司于2019年8月16日公开发行了470万张可转债，每张面值100元，发行总额4.70亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]525号”文同意，公司4.70亿元可转债于2019年9月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“英科转债”，债券代码“123029”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，英科转债自2020年2月24日起可转换为公司股份，即英科转债转股期自2020年2月24日至2025年8月15日。

二、“英科转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的128%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

“英科转债”到期合计兑付128元人民币/张（含最后一期利息）。

三、“英科转债”即将到期及停止交易相关事项说明

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》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。

“英科转债”已于2021年6月29日停止交易，即2021年6月

28 日为“英科转债”最后一个交易日。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“英科转债”流通面值低于 3,000 万元并将停止交易的公告》（公告编号：2021-083）。

在停止交易后、转股期结束前（即自 2021 年 6 月 29 日至 2025 年 8 月 15 日），“英科转债”持有人仍可以依据约定的条件将“英科转债”转换为公司股票，目前转股价格为人民币 3.42 元/股。

四、“英科转债”到期日及兑付登记日

“英科转债”到期日及兑付登记日为 2025 年 8 月 15 日，到期兑付对象为截至 2025 年 8 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“英科转债”持有人。

五、“英科转债”到期兑付价格及资金发放日

“英科转债”到期兑付价格为 128 元人民币/张（含最后一期利息），到期兑付资金发放日为 2025 年 8 月 18 日。

六、“英科转债”兑付方法

“英科转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管证券机构划入“英科转债”相关持有人资金账户。

七、“英科转债”摘牌日

“英科转债”摘牌日为 2025 年 8 月 18 日。自 2025 年 8 月 18 日起，“英科转债”将在深圳证券交易所摘牌。

八、“英科转债”债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“英科转债”的个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，征税税率为个人收益的 20%。根据《募集说明书》的相关规定，公司将以债券票面面值的 128%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“英科转债”，即每张面值人民币 100 元人民币的“英科转债”赎回金额为人民币 128 元人民币（税前），预计实际派发金额为人民币 127.2 元（税后），最终代扣代缴金额以各兑付机构所在地税务部门意见为准，有关情况请咨询各兑付机构所在地税务部门。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可以按相关税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退税。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，持有“英科转债”的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面值人民币 100 元的“英科转债”实际派发金额为人民币 128 元（含税）。

3、对于持有“英科转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号）的规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12

月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值人民币 100 元的“英科转债”实际派发金额为人民币 128 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所所有实际联系的债券利息。

4、对于持有“英科转债”的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应的纳税义务。

九、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券投资部投资者联系电话 0533-6098999 进行咨询。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 11 日