

英科医疗科技股份有限公司

关于公司不提前赎回“英科转债”的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司股票自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 19 日期间已触发“英科转债”的赎回条款。公司本次不行使“英科转债”的提前赎回权利，不提前赎回“英科转债”。

2、2021 年 5 月 3 日前，如公司触发“英科转债”的赎回条款均不行使“英科转债”的提前赎回权利。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183 号”文核准，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 470 万张可转换公司债券，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 亿元可转换公司债券于 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”。

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定：“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。”

公司股票 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 19 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“英科转债”当期转股价格的 130%（即 14.72 元/股），已触发“英科转债”的赎回条款。

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司不提前赎回“英科转债”的议案》，考虑到公司“英科转债”于 2019 年 9 月 10 日上市，自 2020 年 2 月 24 日起进入转股期，转股时间相对较短，且根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2021 年 03 月 18 日，“英科转债”未转股余额为 12,286.0000 万元，为维护广大投资者的权益，公司董事会结合目前股价表现及可转债转股情况综合考虑，决定在第二届董事会第四十三次会议审议通过的《关于公司不提前赎回“英科转债”的议案》决定本次不行使“英科转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个月内（即 2021 年 2 月 4 日-2021 年 5 月 3 日）“英科转债”在触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“英科转债”。经核实，公司控股股东实控人刘方毅先生及公司其他董事、监事、高管在过去 6 个月内，无交易“英科转债”的情形。

鉴于当前公司可转债转股溢价率超 20%，相较于正股价格偏差较大，请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月19日