

股票代码：300677
债券代码：123029

股票简称：英科医疗
债券简称：英科转债

公告编号：2021-082

英科医疗科技股份有限公司

关于“英科转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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。

特别提示：

自 2021 年 6 月 4 日至 2021 年 6 月 18 日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“英科转债”当期转股价格（即 8.32 元/股）的 130%。后续可能会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者注意“英科转债”投资风险。

一、“英科转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183 号”文核准，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”。

根据相关法律、法规和《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”）的有关规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，最新转股价格为 8.32 元/股（自

2021年4月20日生效)。

二、“英科转债”有条件赎回条款可能成就情况

1、有条件赎回条款

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。

2、有条件赎回条款可能成就的情况

自 2021 年 6 月 4 日至 2021 年 6 月 18 日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“英科转债”当期转股价格（即 8.32 元/股）的 130%。若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“英科转债”的有条件

赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照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“英科转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“英科转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：0533-6098999

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

2021年6月18日