

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：2021-086

英科医疗科技股份有限公司

关于“英科转债”流通面值低于 3,000 万元 并将停止交易的提示性公告

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：

1、债券简称：英科转债；债券代码：123029。

2、截至 2021 年 6 月 21 日收市后，“英科转债”流通面值余额已低于 3,000 万元。根据有关规定，“英科转债”将于 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。

3、“英科转债”停止交易后，所有债券持有人仍可依据约定的条件申请转股（注：债券持有人若转股，需开通创业板交易权限）。

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《英科医疗科技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》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”的相关条款

- 1、发行数量：47,000.00 万元（470.0000 万张）
- 2、上市规模：47,000.00 万元（470.0000 万张）
- 3、票面金额：100 元/张，按面值发行；
- 4、票面利率：第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，第三年为 2.6%，第四年为 3.3%，第五年为 3.5%，第六年为 4.0%。
- 5、债券期限：为自发行之日起 6 年，即 2019 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月 15 日
- 6、转股起止日期：2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日
- 7、转股价格：人民币 8.32 元/股

三、“英科转债”停止交易情况说明

截至 2021 年 6 月 21 日收市后，“英科转债”流通面值余额已低于 3,000 万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《创业板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转换公司债券》的有关规定，“英科转债”将于 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 6 月 23 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《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）。

截至 2021 年 6 月 24 日收市后，“英科转债”债券余额为 1,784.13 万元。

“英科转债”停止交易后，所有债券持有人仍可申请转股（注：债券持有人若转股，需开通创业板交易权限）。

四、联系方式

联系部门：证券部

通信地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号

邮政编码：255414

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

电子邮箱：ir@intcomedical.com

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日