

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-024

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 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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：

- 债券代码：123096 债券简称：思创转债
- 修正前转股价格：人民币 4.50 元/股
- 修正后转股价格：人民币 3.58 元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024 年 2 月 28 日

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

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，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（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额81,700.00万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2021年1月25日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购金额不足81,700.00万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2021年3月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“思创转债”，债券代码“123096”。

二、向下修正转股价格的依据及原因

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》”）规定：“在本次发行的可转债存续期间，当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低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

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。”

鉴于 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。

三、向下修正转股价格的审议程序及结果

2024 年 2 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，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》，公司董事会提议向下修正“思创转债”转股价格，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2024 年 2 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，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》，并授权董事会根据公司《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，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

2024 年 2 月 27 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》。鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 2.7465 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 3.5707 元/股。修正后的转股价格应不

低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“思创转债”转股价格应不低于 3.5707 元/股。

根据《募集说明书》的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，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 起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日