

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-066

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

关于不向下修正“思创转债”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：

1、自2024年4月10日至2024年5月6日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即3.05元/股，因转股价格自2024年4月25日起调整为3.57元/股，故自2024年4月25日起收盘价格须低于3.04元/股），已触发《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》”）中规定的转股价格向下修正条款。

2、2024年5月6日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“思创转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“思创转债”转股价格，同时在未来一个月内（即2024年5月7日至2024年6月6日），如再次触发“思创转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年6月7日重新起算，若再次触发“思创转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“思创转债”转股价格的向下修正权利。

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、关于不向下修正“思创转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款的规定：“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。”

自2024年4月10日至2024年5月6日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即3.05元/股，因转股价格自2024年4月25日起调整为3.57元/股，故自2024年4月25日起收盘价格须低于3.04元/股），已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“思创转债”转股价格。同时在未来一个月内（即2024年5月7日至2024年6月6日），如再次触发“思创转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年6月

7日重新起算，若再次触发“思创转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“思创转债”转股价格的向下修正权利。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年5月6日