

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-097

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 关于思创转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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、转股情况：可转换公司债券（以下简称“可转债”）开始转股前思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额 869,411,466 股。截至 2024 年 7 月 23 日，累计 3,563,455 张“思创转债”转换为公司股票，累计转股数量为 99,394,307 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 11.43%。

2、未转股情况：截至 2024 年 7 月 23 日，公司尚有 4,606,545 张“思创转债”尚未转股，占可转债发行总量的 56.38%。

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号文同意注册，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，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，公司可转债已于 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”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 8.27 元/股。

（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分派已实施完毕，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”）的相关规定，“思创转债”的转股价格由 8.27 元/股调整为 8.26 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>, 下同)披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2021-086)。

（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销 63 名不符合条件的激励对象持有的部分限制性股票合计 3,281,600 股。鉴于公司于 2021 年 9 月 8 日办理完成上述限制性股票注销事宜，根据募集说明书的相关规定，“思创转债”的转股价格由 8.26 元/股调整为 8.27 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-112)。

（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限

制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销激励对象持有的部分限制性股票合计 2,362,400 股。鉴于公司于 2022 年 11 月 17 日办理完成上述限制性股票注销事宜，根据募集说明书的相关规定，“思创转债”的转股价格由 8.27 元/股调整为 8.28 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 11 月 21 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-110）。

(4) 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 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 7.04 元/股），已触发募集说明书可转债转股价格向下修正条款。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《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》，并授权董事会根据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。同日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，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》，根据募集说明书的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“思创转债”的转股价格向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 7 月 21 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-084）。

(5) 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。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《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》，并授权董事会根据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。同日，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》，根据募集说明书的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“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 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的

《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-024）。

（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销激励对象持有的尚未解除限售的剩余全部限制性股票合计 4,492,000 股。鉴于公司于 2024 年 4 月 24 日办理完成上述限制性股票注销事宜，根据《募集说明书》的相关规定，“思创转债”转股价格从 3.58 元/股调整为 3.57 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 4 月 25 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-043）。

（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 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 85%（即 3.04 元/股），已触发募集说明书可转债转股价格向下修正条款。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，以特别决议审议通过了《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》，并授权董事会根据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。同日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，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》，根据募集说明书的相关规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“思创转债”的转股价格向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-096）。

二、“思创转债”转股情况

“思创转债”于 2021 年 8 月 2 日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额 869,411,466 股。截至 2024 年 7 月 23 日，公司总股本为 932,392,323 股，累计 3,563,455 张“思创转债”转换为公司股票，累计转股数量为 99,394,307 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 11.43%；截至 2024 年 7 月 23 日，公司尚有 4,606,545 张“思创转债”尚未转股，占可转债发行总

量的 56.38%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（300078 思创医惠）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（123096 思创转债）。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日