

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-114

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 关于可转债交易异常波动的公告

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。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3372号文同意注册，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）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。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年（即自2021年1月26日至2027年1月25日），票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

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”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《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》”）的有关规定，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，“思创转债”目前的转股价格为2.38元/股。

二、可转债交易异常波动的具体情况

“思创转债”于2024年9月27日、2024年9月30日、2024年10月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到34.35%，根据《深圳证券交

易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注、核实情况的说明

针对“思创转债”交易异常波动情形，公司董事会通过自查及通讯、现场问询等方式，对公司、董监高、第一大股东及其一致行动人就相关问题进行了核实，具体情况如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前生产经营正常，不存在内外部经营环境发生或预计要发生重大变化的情形；

4、经查询，公司、公司第一大股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大的事项；

5、截至2024年10月8日，“思创转债”收盘价格为160.00元/张，相对于票面价格溢价60%。“思创转债”转股价值为164.71元/张，转股溢价率为-2.86%；

6、经查询，公司第一大股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在公司可转债交易异常期间未买卖公司可转债的情况；

7、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、“思创转债”近期价格波动较大，连续3个交易日（2024年9月27日、2024年9月30日、2024年10月8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到34.35%。

2、截至2024年10月8日，“思创转债”收盘价格为160.00元/张，相对于票面价格溢价60%。“思创转债”转股价值为164.71元/张，转股溢价率为-2.86%。敬请投资者关注当前“思创转债”的估值风险。

3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年10月8日