

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2023-056

转债代码：118004

转债简称：博瑞转债

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：“博瑞转债”自2022年7月11日起开始进入转股期。2023年4月1日至2023年6月30日期间，“博瑞转债”共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。截至2023年6月30日，“博瑞转债”共有人民币14,000元已转换为公司股票，转股数量为397股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

● 未转股可转债情况：截至2023年6月30日，“博瑞转债”尚未转股的可转债金额为464,980,000元，占“博瑞转债”发行总量的99.9957%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551号文同意注册，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日向不特定对象发行465万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额46,500.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2022年1月4日至2028年1月3日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22号文同意，公司46,500.00万元可转换公司债券于2022年1月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博瑞转债”，债券代码“118004”。

根据有关规定和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的约定，公司发行

的“博瑞转债”自2022年7月11日起可转换为公司股份，转股期间为2022年7月11日至2028年1月3日，初始转股价格为35.68元/股。

因公司实施2021年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2022年6月16日起由35.68元/股调整为35.56元/股，具体内容详见公司2022年6月9日披露于上海证券交易所网站的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2022-044）。

因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）12,464,966股，“博瑞转债”的转股价格自2022年12月6日起由35.56元/股调整为35.05元/股，具体内容详见公司2022年12月3日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号2022-101）。

因公司可转债募投项目产品种类发生变更，“博瑞转债”附加回售条款生效。本次“博瑞转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为60张，回售金额为6,013.80元（含利息）。具体内容详见公司2023年6月2日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转债”回售结果的公告》（公告编号2023-048）。

因公司实施2022年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2023年6月15日起由35.05元/股调整为34.94元/股，具体内容详见公司2023年6月8日披露于上海证券交易所网站的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2023-053）。

二、可转债本次转股情况

2023年4月1日至2023年6月30日期间，“博瑞转债”共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。截至2023年6月30日，“博瑞转债”共有人民币14,000元已转换为公司股票，转股数量为397股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2023年6月30日，“博瑞转债”尚未转股的可转债金额为464,980,000元，占“博瑞转债”发行总量的99.9957%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年3月31日)	本次可转债转股	变动后 (2023年6月30日)
有限售条件流通股	12,464,966	0	0
无限售条件流通股	410,000,397	0	422,465,363
总股本	422,465,363	0	422,465,363

注：2023年5月29日，公司以简易程序向特定对象发行股票新增股份12,464,966股上市流通，无限售条件流通股由此增加12,464,966股。

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0512-62620988

联系邮箱：IR@bright-gene.com

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2023年7月4日