

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
- 2、调整前转股价格：人民币 40.14 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 36.63 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2022 年 2 月 18 日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 8 次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可[2020]1831 号文同意注册。公司于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行了 219 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 2.19 亿元。根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、转股价格历次调整情况

因实施公司2020年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原40.54元/股调整为40.14元/股。调整后的转股价格自2021年6月28日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050）。

## 三、本次转股价格调整原因及结果

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号）同意，公司最终向特定对象共发行人民币普通股股票28,723,404股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新股发行登记手续。本次新增股份将于2022年2月18日在深圳证券交易所上市，发行价格为18.80元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截止日期为2022年2月7日的《股本结构表（含在

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2022-012

债券代码：123065

债券简称：宝莱转债

途股份)》，本次发行后公司总股本由146,091,476股增加至174,814,880股。

根据可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宝莱转债”转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 36.63 \text{元/股}$$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价 40.14 元/股，A 为增发新股价 18.80 元/股，k 为增发新股率 19.66%（即：28,723,404 股/146,091,476 股）。

因此，“宝莱转债”转股价格由原40.14元/股调整为36.63元/股。调整后的转股价格自2022年2月18日起生效。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日