

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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、宝莱转债（债券代码：123065）转股期限为2021年3月11日至2026年9月3日，最新有效的转股价格为人民币36.63元/股。

2、2022年第一季度，共有10张“宝莱转债”完成转股（票面金额共计1,000元人民币），合计转为24股“宝莱特”股票（股票代码：300246）。

3、截至2022年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为2,188,579张，剩余票面总金额为218,857,900元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转债发行上市基本情况

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。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司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）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

公司2.19亿元可转换公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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》”）的约定，公司本次发行的“宝莱转债”自2021年3月11日起可转换为公司股份。

2、可转债转股价格调整情况

因实施2020年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“宝莱转债”的转股价格由初始转股价的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日起生效。

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，公司向特定对象共发行人民币普通股股票28,723,404股，新增股份于2022年2月18日在深圳证券交易所上市，本次发行后公司总股本由146,091,476股增加至174,814,880股。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“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。

二、“宝莱转债”转股及股份变动情况

2022年第一季度，“宝莱转债”因转股减少10张，转股数量为24股。截至2022年3月31日，“宝莱转债”尚有2,188,579张，剩余可转债票面金额为218,857,900元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 2021年12月31日		本次变动数量（股）			本次变动后 2022年3月31日	
	数量（股）	比例	可转债转股	其他	小计	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	36,600,127	25.05%	0	28,723,404	28,723,404	65,323,531	37.37%
高管锁定股	36,600,127	25.05%	0	0	0	36,600,127	20.94%
首发后限售股	0	0	0	28,723,404	28,723,404	28,723,404	16.43%
二、无限售条件流通股	109,491,349	74.95%	24	0	24	109,491,373	62.63%
三、总股本	146,091,476	100.00%	24	28,723,404	28,723,428	174,814,904	100.00%

注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果，仅供参考。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0756-3399909。

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2022-017

四、备查文件

1、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宝莱特”股本结构表；

2、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宝莱转债”股本结构表。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2022年4月1日