

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2022-101

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

### 关于“博瑞转债”转股价格调整的公告

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：

- 调整前转股价格：35.56 元/股
- 调整后转股价格：35.05 元/股
- 转股价格调整实施日期：2022 年 12 月 6 日

#### 一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号）同意注册，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，新增股份已于 2022 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-095）。

根据《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”）规定，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，将进行转股价格的调整。

2022 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于“博瑞转债”转股价格调整的议案》，同意“博瑞转债”转股价格调整。

## 二、转股价格调整情况

根据公司可转债募集说明书规定，在博瑞转债发行之后，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， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  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，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他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。

本次发行新增 12,464,966 股，公司总股本由 410,000,084 股增加至 422,465,050 股。转股价格调整计算过程为：

$$P1=(P0+A\times k)/(1+k)=(35.56\text{元/股}+18.18\text{元/股}\times 3.0402\%)/(1+3.0402\%)$$
  
$$=35.05\text{元/股}。$$

上述  $k$  值以本次增发前的总股本为基数，且不考虑因可转换公司债券转股而增加的股本。

“博瑞转债”的转股价格将由 35.56 元/股调整为 35.05 元/股，调整后的转股价格将自 2022 年 12 月 6 日起生效。“博瑞转债”将于 2022 年 12 月 5 日停止转股，2022 年 12 月 6 日起恢复转股。

### 三、其他

投资者如需了解“博瑞转债”的详细情况，请查阅公司 2021 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《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》。

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

2022 年 12 月 3 日