

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2023-002

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。2022年10月1日至2022年12月31日期间，“博瑞转债”共有人民币1,000元已转换为公司股票，转股数量为28股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.00001%。截至2022年12月31日，“博瑞转债”共有人民币4,000元已转换为公司股票，转股数量为112股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.00003%。

● 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，“博瑞转债”尚未转股的可转债金额为464,996,000元，占“博瑞转债”发行总量的99.9991%。

### 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)。

## 二、可转债本次转股情况

2022年10月1日至2022年12月31日期间,“博瑞转债”共有人民币1,000元已转换为公司股票,转股数量为28股,占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.00001%。截至2022年12月31日,“博瑞转债”共有人民币4,000元已转换为公司股票,转股数量为112股,占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.00003%。

截至2022年12月31日,“博瑞转债”尚未转股的可转债金额为464,996,000元,占“博瑞转债”发行总量的99.9991%。

## 三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	199,087,229	0	12,464,966
无限售条件流通股	210,912,855	28	410,000,112
总股本	410,000,084	28	422,465,078

注1:2022年11月8日,公司首次公开发行限售股199,087,229股上市流通,有限售条件流通股由此减少199,087,229股,无限售条件流通股由此增加199,087,229股。

注 2：2022 年 11 月 28 日，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，限售期 6 个月，有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 1 月 4 日