

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2023年第四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24.02元/股。

2、2023年第四季度，共有350张“宝莱转债”完成转股（票面金额共计35,000元人民币），合计转为1,457股“宝莱特”股票（股票代码：300246）。

3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为2,187,867张，剩余票面总金额为218,786,700元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》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2023年第四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

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2024-001

债券代码：123065

债券简称：宝莱转债

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。

2022年5月18日，公司召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为111名激励对象办理归属限制性股票共计865,830股，授予价格（调整后）为13.68元/股，本次新增股份登记完成后，公司总股本由174,814,904股增加至175,680,734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36.63元/股调整为36.52元/股。调整后的转股价格自2022年6月27日起生效。

因实施2021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”的转股价格由原36.52元/股调整为36.32元/股，调整后的转股价格自2022年7月11日起生效。

2022年12月8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司为18名激励对象办理归属限制性股票共计

107,511股，授予价格（调整后）为13.48元/股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由175,681,423股增加至175,788,934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36.32元/股调整为36.31元/股。调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。

因实施2022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”的转股价格由原36.31元/股调整为24.07元/股，调整后的转股价格自2023年5月25日起生效。

2023年9月5日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司为107名激励对象办理归属限制性股票共计889,717股，授予价格（调整后）为8.85元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2023年9月22日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由263,683,857股增加至264,573,574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，“宝莱转债”转股价格由原24.07元/股调整为24.02元/股。调整后的转股价格自2023年9月22日起生效。

二、“宝莱转债”转股及股份变动情况

2023年第四季度，“宝莱转债”因转股减少350张，转股数量为1,457股。截至2023年12月31日，“宝莱转债”尚有2,187,867张，剩余可转债票面金额为218,786,700元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 2023年9月30日		本次变动数量（股）			本次变动后 2023年12月31日	
	数量（股）	比例	可转债转股	其他	小计	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股股份	53,279,203	20.14%	0	0	0	53,279,203	20.14%
高管锁定股	53,279,203	20.14%	0	0	0	53,279,203	20.14%
二、无限售条件流通股股份	211,294,371	79.86%	1,457	0	1,457	211,295,828	79.86%
三、总股本	264,573,574	100.00%	1,457	0	1,457	264,575,031	100.00%

注：①本表中的“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

证券简称：宝莱特

公告编号：2024-001

债券代码：123065

债券简称：宝莱转债

四、备查文件

1、截至2023年12月29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2023年12月29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

2024年1月2日