

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-029

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 关于不提前赎回“博瑞转债”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：

● 自2025年4月28日至2025年5月21日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即45.29元/股），已触发《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”）中规定的有条件赎回条款。

● 公司于2025年5月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“博瑞转债”的议案》，决定本次不行使“博瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“博瑞转债”。

● 未来三个月内（即2025年5月22日至2025年8月21日期间），如“博瑞转债”再次触发有条件赎回条款，亦不行使提前赎回权利。公司以2025年8月22日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发“博瑞转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博瑞转债”提前赎回的权利。

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）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起由 35.05 元/股调整为 34.94 元/股，具体内容详见公司 2023 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-053）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起由 34.94 元/股调整为 34.84 元/股，具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据可转债募集说明书的约定，“博瑞转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ 。

其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况

自2025年4月28日至2025年5月21日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即45.29元/股），已触

发可转债募集说明书中规定的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“博瑞转债”的决定

公司于2025年5月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“博瑞转债”的议案》。经综合考虑公司经营情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护广大投资者利益，本次拟不行使“博瑞转债”的提前赎回权利，同时在未来3个月内（即2025年5月22日至2025年8月21日期间），若“博瑞转债”再次触发有条件赎回条款的，亦不行使该提前赎回权利。

四、相关主体减持可转债情况

在本次“博瑞转债”赎回条件满足前的六个月内（即2024年11月22日至2025年5月21日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均未交易“博瑞转债”。

五、风险提示

公司以2025年8月22日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发“博瑞转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博瑞转债”提前赎回的权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

六、其他

投资者如需了解“博瑞转债”的详细情况，请查阅公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的可转债募集说明书。

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
2025年5月22日