

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于因权益分派调整宝莱转债转股价格的公告

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、债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
- 2、调整前转股价格：人民币 24.02 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 23.97 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2025 年 11 月 26 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）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。根据《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”），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： $P1= (P0+A\times k) / (1+n+k)$ ；

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：2025-084

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1= (P0-D+A×k) / (1+n+k)

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，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，并在中国证监会指定的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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

1、因实施公司2020年度利润分配方案，“宝莱转债”转股价格由原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（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050）。

2、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。具体内容详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网

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：2025-084

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-012）。

3、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。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2022年6月27日，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。具体内容详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-045）。

4、因实施公司2021年度利润分配方案，“宝莱转债”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（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

5、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。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2022年12月23日，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。具体内容详见公司于2022年12月21日披露的《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结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-092）。

6、因实施公司2022年度利润分配方案，“宝莱转债”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（除权除息日）起生效。

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：2025-084

具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。

7、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。

三、本次转股价格调整原因及结果

公司于2025年11月10日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》：公司拟以实施2025年前三季度利润分配方案时股权登记日剔除公司回购专用账户中已回购股份的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。公司可转换公司债券（债券简称：宝莱转债，债券代码：123065）自2021年3月11日至2026年9月3日为转股期，自本次利润分配方案公告后至实施前，若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。

鉴于公司回购专用账户中持有的本公司股份不参与2025年前三季度权益分派，因此公司总股本（含回购股份）折算后的每股现金股利为0.0494386元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2025年前三季度权益分派实施公告》。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2025年前三季度权益分派实施情况，“宝莱转债”转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=24.02-0.0494386=23.97 \text{元/股} \quad (\text{按四舍五入原则保留小数点后两位})$$

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价24.02元/股，D为每股派送现

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：2025-084

金股利0.0494386元/股（因回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=13,080,354.40元/264,577,688股）。

因此，“宝莱转债”转股价格由原24.02元/股调整为23.97元/股。调整后的转股价格自2025年11月26日（除权除息日）起生效。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2025年11月18日