

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于宝莱转债到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、“宝莱转债”到期兑付数量：2,151,842张
- 2、“宝莱转债”到期兑付金额：247,461,830.00元（含税及最后一期利息）
- 3、“宝莱转债”到期兑付资金发放日：2026年9月4日
- 4、“宝莱转债”摘牌日：2026年9月4日

一、“宝莱转债”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。

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，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。

可转换公司债券转股的起止日期：2021年3月11日至2026年9月3日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）

“宝莱转债”于2026年9月1日开始停止交易，2026年9月3日为最后转股日。自2026年9月4日起，“宝莱转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“宝莱转债”到期兑付事项

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》”）的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“宝莱转债”到期合计兑付115元人民币/张（含

税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“宝莱转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“宝莱转债”到期兑付数量：2,151,842张
- 2、“宝莱转债”到期兑付总金额：247,461,830.00元（含税及最后一期利息）
- 3、“宝莱转债”到期兑付资金发放日：2026年9月4日
- 4、“宝莱转债”摘牌日：2026年9月4日

“宝莱转债”自2021年3月11日起进入转股期，截至2026年9月3日（最后转股日），累计共有38,158张可转债已转为公司股票，累计转股数为192,926股，累计共有0张可转债已回售，回售金额0元（含税及利息）。本次到期未转股的剩余“宝莱转债”张数为2,151,842张，到期兑付总金额为247,461,830.00元（含税及最后一期利息），已于2026年9月4日兑付完毕。

三、“宝莱转债”摘牌情况

“宝莱转债”摘牌日为2026年9月4日。自2026年9月4日起，“宝莱转债”在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

	本次变动前（2026 年 6 月 30 日）		本次变动数量（股）			本次变动后（2026 年 9 月 3 日）	
	数量（股）	比例	可转债转股	其他	小计	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股份	53,116,541	20.07%			0	53,116,541	20.06%
高管锁定股	53,116,541	20.07%			0	53,116,541	20.06%
二、无限售条件流通股份	211,489,993	79.93%	155,473		155,473	211,645,466	79.94%
三、总股本	264,606,534	100.00%	155,473		155,473	264,762,007	100.00%

五、对公司的影响

“宝莱转债”自2021年3月11日起进入转股期，截至2026年9月3日（最后转股日），累计共有38,158张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加192,926

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：2026-073

股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。目前公司财务状况正常，本次兑付不会对公司日常经营造成重大不利影响。

六、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年9月3日“宝莱特”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年9月3日“宝莱转债”股本结构表。
- 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2026年9月4日