

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2020-089

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 发行结果公告

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司

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

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1831号”文同意注册。本次发行的可转债简称为“宝莱转债”，债券代码为“123065”。开源证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“开源证券”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次共发行总额人民币 2.19 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 219 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 9 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 2.19 亿元的部分全部由保荐机构（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 9 月 4 日（T 日）结束。

本次发行向原股东优先配售 1,613,295 张，即 161,329,500 元，占本次发行总量的 73.67%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2020 年 9 月 8 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购数量（张）：569,098
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：56,909,800.00
- 3、网上投资者放弃认购的数量（张）：7,602
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：760,200.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商包销。此外，《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发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为 7,607 张，包销金额为 760,700.00 元，包销比例为 0.35%。

2020 年 9 月 10 日（T+4 日），主承销商将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：广东宝莱特医用科技股份有限公司

地址：广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号

电话：0756-3399909

联系人：杨永兴

2、保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层

电话：010-58549999

联系人：资本市场部

发行人：广东宝莱特医用科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司

2020年9月10日

（本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

发行人：广东宝莱特医用科技股份有限公司



2020年9月10日

（本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司



2020年9月10日