广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

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、 本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 28,723,404 股，占目前公司总股本的 16.3497%。

2、 本次解除限售股份的上市流通日为 2022 年 8 月 18 日（星期一）。

3、 本次申请解除股份限售的股东共计 18 名，共对应 21 个证券账户。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月25日出具的《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），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）28,723,404股，每股发行价格为人民币18.80元，本次募集资金总额为人民币539,999,995.20元，扣除发行费用人民币11,950,681.67（不含税）后，募集资金净额为人民币528,049,313.53元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055号验资报告，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。

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

（1）公司可转换公司债券（债券代码：123065；债券简称：宝莱转债）自2021年3月11日起进入转股期，自2021年3月11日至2022年6月27日，“宝莱转债”转股3,500股。

（2）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。

（3）自2022年6月28日至2022年8月8日，“宝莱转债”转股275股。

综上，截至2022年8月8日，公司总股本为175,681,009股。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
UBS AG;戴羿;广东龙盈资产管理有限公司;广州市玄元投资管理有限公司;华夏基金管理有限公司;黄志敏;惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙）;建信基金管理有限责任公司;李文杰;上海世域投资管理有限公司;深圳市华夏复利资产管理有限公司;深圳市前海久银投资基金管理有限公司;沈银生;四川国经资本控股有限公司;田万彪;通用技术集团投资管理有限公司;武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）;曾海燕	根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，我公司/本人同意本次认购广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票的获配股份自上市首日起 6 个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	截至本公告日，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

2、本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为2022年8月18日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量为28,723,404股，占目前公司总股本比例为16.3497%，本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为18名，涉及的证券账户合计21户。

4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量(股)
1	深圳市华夏复利资产管理有限公司	深圳市华夏复利资产管理有限公司－友道华夏 2 号私募证券投资基金	904,255	904,255
2	沈银生	沈银生	824,468	824,468
3	田万彪	田万彪	851,063	851,063
4	惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙）	惠州大亚湾创新投资管理有限公司－惠州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙）	851,063	851,063
5	四川国经资本控股有限公司	四川国经资本控股有限公司	851,063	851,063
6	深圳市前海久银投资基金管理有限公司	深圳市前海久银投资基金管理有限公司－久银定增 7 号私募证券投资基金	3,340,425	3,340,425
7	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 14 号私募证券投资基金	1,063,829	1,063,829
8	戴羿	戴羿	3,457,446	3,457,446
9	UBS AG	UBS AG	824,468	824,468
10	华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司	华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司－武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,595,744	1,595,744
11	黄志敏	黄志敏	3,457,446	3,457,446
12	广东龙盈资产管理有限公司	广东龙盈资产管理有限公司－龙盈鸿基成长 2 号私募证券投资基金	978,723	978,723
13	李文杰	李文杰	851,063	851,063
14	上海世域投资管理有限公司	上海世域投资管理有限公司－世域一期私募证券投资基金	957,446	957,446
15	通用技术集团投资管理有限公司	通用技术集团投资管理有限公司	824,468	824,468
16	华夏基金管理有限公司	华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	1,702,127	1,702,127
		华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	691,489	691,489
		招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	2,712,765	2,712,765
17	建信基金管理有限责任公司	建信基金－兴业银行－建信基金－东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划	585,106	585,106
		建信基金－兴业银行－建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划	292,553	292,553
18	曾海燕	曾海燕	1,106,394	1,106,394

合计	28,723,404	28,723,404

四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件流通股份	65,457,424	37.2592%	-28,723,404	36,734,020	20.9095%
高管锁定股	36,734,020	20.9095%	0	36,734,020	20.9095%
首发后限售股	28,723,404	16.3497%	-28,723,404	0	0.0000%
二、无限售条件流通股份	110,223,585	62.7408%	28,723,404	138,946,989	79.0905%
三、总股本	175,681,009	100.0000%	0	175,681,009	100.0000%

注：上表中 “总股本”为公司截至 2022 年 8 月 8 日股本结构表的股份数量。本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺。保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、上市公司限售股份解除限售申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日