

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-007

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 关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的公告

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：

- 截至本公告披露日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“博瑞转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第三届董事会第二十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“博瑞转债”转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日至2024年8月6日），如再次触发“博瑞转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

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，并于2022年1月27日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“博瑞转债”，转债代码“118004”。

根据有关规定和《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“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“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。“博瑞转债”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）。

因公司可转债募投项目产品种类发生变更，“博瑞转债”附加回售条款生效。本次“博瑞转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 60 张，回售金额为 6,013.80 元（含利息）。具体内容详见公司 2023 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转债”回售结果的公告》（公告编号 2023-048）。

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）。

二、关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 2 月 6 日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 29.699 元/股）的情形，已触发“博瑞转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“博瑞转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，且受宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，

综合考虑公司的基本情况、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，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2024年2月6日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的议案》，表决结果为9票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日至2024年8月6日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“博瑞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博瑞转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024年2月7日