

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-058

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“博瑞转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

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（以下简称“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。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2022年1月4日至2028年1月3日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22号文同意，公司46,500.00万元可转换公司债券于2022年1月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博瑞转债”，债券代码“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“可转债募集说明书”）的约定，公司发行的“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，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）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起由 34.94 元/股调整为 34.84 元/股，具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据可转债募集说明书的约定，“博瑞转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限及修正幅度

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。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自2024年8月7日至2024年8月20日，公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，将可能触发“博瑞转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据可转债募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“博瑞转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，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8月21日