

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-043

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：“博瑞转债”自2022年7月11日起开始进入转股期。2025年4月1日至2025年6月30日期间，“博瑞转债”共有人民币10,408,000元已转换为公司股票，转股数量为298,728股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0729%。截至2025年6月30日，“博瑞转债”共有人民币10,567,000元已转换为公司股票，转股数量为303,278股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0740%。

● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“博瑞转债”尚未转股的可转债金额为454,427,000元，占“博瑞转债”发行总量的97.7262%。

### 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）。

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）。

因公司实施 2024 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2025 年 6 月 23 日起由 34.84 元/股调整为 34.74 元/股，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2025-035）。

## 二、可转债本次转股情况

2025年4月1日至2025年6月30日期间,“博瑞转债”共有人民币10,408,000元已转换为公司股票,转股数量为298,728股,占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0729%。截至2025年6月30日,“博瑞转债”共有人民币10,567,000元已转换为公司股票,转股数量为303,278股,占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0740%。

截至2025年6月30日,“博瑞转债”尚未转股的可转债金额为454,427,000元,占“博瑞转债”发行总量的97.7262%。

## 三、股本变动情况

单位:股

| 股份类别     | 变动前<br>(2025年3月31日) | 本次可转债转股 | 变动后<br>(2025年6月30日) |
|----------|---------------------|---------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 0                   | 0       | 0                   |
| 无限售条件流通股 | 422,469,516         | 298,728 | 422,768,244         |
| 总股本      | 422,469,516         | 298,728 | 422,768,244         |

## 四、其他

联系部门: 证券部

联系电话: 0512-62620988

联系邮箱: IR@bright-gene.com

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2025年7月2日