

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-145

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券 进入换股期的提示性公告

控股股东淄博蓝帆投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的基本情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）于2020年6月15日发行了蓝帆投资2020年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。本次可交换债券简称为“20蓝帆E1”，债券代码为“117164”，发行规模为2亿元人民币，债券期限为3年，最终票面利率为3%，初始换股价格为24.15元/股。具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2020-078）。

根据有关规定和《淄博蓝帆投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，本次可交换债券换股期为自发行结束日满6个月后的第一个交易日（2020年12月16日）起至可交换债券摘牌日（2023年6月14日）止。

二、对上市公司的影响

截至2020年12月10日，蓝帆投资共持有本公司股份296,783,136股，占本公司总股本的30.73%（因公司公开发行可转换公司债券部分持有人换股导致蓝帆投资持股比例被动下降）。其中，通过“淄博蓝帆投资有限公司”证券账户持有本公司股份

282,783,136 股，占本公司总股本的 29.28%；通过“蓝帆投资—国都证券—蓝帆 EB 担保及信托财产专户”持有本公司股份 14,000,000 股，占本公司总股本的 1.45%。

进入换股期后，蓝帆投资所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少，本次可交换债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，是否换股将取决于投资者的意愿，蓝帆投资和公司将充分尊重投资者的意愿。换股不会影响蓝帆投资的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。本公司将持续关注蓝帆投资所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少的情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十二日