

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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、宝莱转债（债券代码：123065）转股期限为2021年3月11日至2026年9月3日，最新有效的转股价格为人民币40.14元/股。

2、2021年第二季度，共有907张“宝莱转债”完成转股（票面金额共计90,700元人民币），合计转为2,234股“宝莱特”股票（股票代码：300246）。

3、截至2021年第二季度末，公司剩余可转债为2,188,929张，剩余票面总金额为218,892,900元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转债发行上市基本情况

公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1831号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张，每张面值100元，发行价格为每张人民币100元。公司可转换公司债券已于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2021-070

下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“宝莱转债”自2021年3月11日起可转换为公司股份。

2、可转债转股价格调整情况

因实施2020年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“宝莱转债”的转股价格由初始转股价的40.54元/股调整为40.14元/股，调整后的转股价格自2021年6月28日起生效。

二、“宝莱转债”转股及股份变动情况

2021年第二季度，“宝莱转债”因转股减少907张，转股数量为2,234股。截至2021年6月30日，“宝莱转债”尚有2,188,929张，剩余可转债票面金额为218,892,900元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 2021年3月31日		本次变动数量（股）			本次变动后 2021年6月30日	
	数量	比例	可转债转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件流通股份	36,600,127	25.05%	0	0	0	36,600,127	25.05%
高管锁定股	36,600,127	25.05%	0	0	0	36,600,127	25.05%
二、无限售条件流通股份	109,488,271	74.95%	2,234	0	2,234	109,490,505	74.95%
三、总股本	146,088,398	100.00%	2,234	0	2,234	146,090,632	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0756-3399909。

四、备查文件

1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宝莱特”股本结构表；

2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宝莱转债”股本结构表。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2021年7月1日