

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2023-053

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于 2022 年年度权益分派调整可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：

- 调整前转股价格：35.05 元/股
- 调整后转股价格：34.94 元/股
- 转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 15 日

一、转股价格调整依据

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年年度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-051）。

根据《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”）规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。

2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施 2022 年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

二、转股价格调整情况

根据公司可转债募集说明书规定，在博瑞转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利 $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并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上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

鉴于公司将于 2023 年 6 月 14 日（本次现金分红的股权登记日）实施 2022 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.114 元（含税），博瑞转债的转股价格拟自 2023 年 6 月 15 日（本次现金分红的除息日）起由 35.05 元/股调整为 34.94 元/股。计算过程为：

$P1=P0-D=35.05 \text{ 元/股}-0.114 \text{ 元/股}=34.94 \text{ 元/股}$ 。

“博瑞转债”于 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 14 日（本次权益分派的股权登记日）期间停止转股，自 2023 年 6 月 15 日（除息日）起恢复转股。

三、其他

投资者如需了解博瑞转债的详细情况，请查阅公司 2021 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《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》。

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

2023 年 6 月 8 日