

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-054

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前转股价格：人民币 17.79 元/股

调整后转股价格：人民币 18.64 元/股

转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 25 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 28 日公开发行了 3,144.04 万张可转换公司债券(债券简称：蓝帆转债，债券代码：128108)，根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k

为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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债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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整依据

公司于 2021 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》，同意公司分别以 1 元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司 23,361,227 股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）持有的公司 24,787,109 股股份，具体详见公司分别于 2021 年 5 月 18 日、2021 年 6 月 9 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-041）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺方 2020 年度业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-043）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）。

公司于 2021 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计 48,148,336 股业绩补偿股份的回购注销手续。本次回购注销登记手续完成后，公司总股本由 1,054,718,612 股变更为 1,006,572,917 股（以截至 2021 年 6 月 22 日总股本为基数计算，本次变动包含可转换公司债券持有人转股导致的总股本变动）。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及《募集说明书》的规定，公司已经履行必要的信息披露程序和回购注销手续，现需对公司可转债转股价格进行调整。

2、转股价格调整结果

根据上述规定，蓝帆转债的转股价将由 17.79 元/股调整为 18.64 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日起生效。

本次调整转股价格具体计算方法如下：

转股价格调整公式： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + k)$

其中： $P_0 = 17.79$ 元/股， $A = 2$ 元/48,148,336 股， $k = -48,148,336$ 股/1,054,718,612 股
按四舍五入原则保留小数点后两位，则 $P_1 = 18.64$ 元/股。

“蓝帆转债”转股期为 2020 年 12 月 3 日至 2026 年 5 月 27 日，目前“蓝帆转债”已进入转股期。敬请各位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

二〇二一年六月二十五日