

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-062

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告

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。

特别提示：

“19 蓝帆 E1”调整前换股价格：人民币 26.90 元/股，调整后换股价格：人民币 26.50 元/股；

“20 蓝帆 E1”调整前换股价格：人民币 24.15 元/股，调整后换股价格：人民币 23.75 元/股；

换股价格调整实施日期：2021 年 7 月 7 日

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）收到控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）关于 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）、2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的通知，具体情况如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

蓝帆投资于 2019 年 6 月 19 日面向合格投资者非公开发行了淄博蓝帆投资有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：19 蓝帆 E1，债券代码：117137），标的股票为公司 A 股股票，发行规模为人民币 3 亿元，发行期限为 3 年期；于 2020 年 6 月 15 日面向合格投资者非公开发行了蓝帆投资 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：20 蓝帆 E1，债券代码：117164），标的股票为公司

A 股股票，发行规模为 2 亿元人民币，债券期限为 3 年。具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 22 日、2020 年 6 月 19 日披露于在《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>）的《关于控股股东完成 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2019-048）、《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）。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

1、前次控股股东可交换公司债券换股价格调整情况

2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年度权益分派实施完毕。根据《淄博蓝帆投资有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“19 蓝帆 E1”的换股价格由 27.00 元/股调整为 26.90 元/股，调整后的换股价格自 2020 年 5 月 15 日起生效。

2、本次控股股东可交换公司债券换股价格调整情况

公司于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 6 日，除权除息日为：2021 年 7 月 7 日；权益分派方案为：以公司现有总股本 1,006,701,182 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司 2021 年 6 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-060）。

根据《淄博蓝帆投资有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》、《淄博蓝帆投资有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，当蓝帆医疗发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，发行人将按上述条件出现的先后顺序，依次对换股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前换股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后换股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ ；

三项同时进行时： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。

3、换股价格调整结果

根据上述约定，本次应适用公式 $P=P_0-D$ 进行可交换公司债券换股价格调整：对于“19 蓝帆 E1”， $P_0=26.90$ 元/股， D 为每股派送现金股利 0.4 元/股， P 为调整后换股价；对于“20 蓝帆 E1”， $P_0=24.15$ 元/股， D 为每股派送现金股利 0.4 元/股， P 为调整后换股价。。

按四舍五入原则保留小数点后两位，分别计算可得：对于“19 蓝帆 E1”， $P=26.50$ 元/股；对于“20 蓝帆 E1”， $P=23.75$ 元/股。

因此，“19 蓝帆 E1”换股价格自 2021 年 7 月 7 日起由 26.90 元/股调整为 26.50 元/股，“20 蓝帆 E1”换股价格自 2021 年 7 月 7 日起由 24.15 元/股调整为 23.75 元/股。

关于蓝帆投资 2019 年非公开发行可交换公司债券、2020 年非公开发行可交换公司债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大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

二〇二一年七月一日