

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-068

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 2021 年第二季度可转债转股情况的公告

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

特别提示：

证券代码：002382，证券简称：蓝帆医疗

债券代码：128108，债券简称：蓝帆转债

转股价格：人民币 17.79 元/股、人民币 18.64 元/股（2021 年 6 月 25 日生效）

转股时间：2020 年 12 月 3 日至 2026 年 5 月 27 日

根据《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》的有关规定，蓝帆医疗股份有限公司（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”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710号”文核准，公司于 2020 年 5 月 28 日公开发行了 3,144.04 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 314,404 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523号”文同意，公司 314,404 万元可转债于 2020 年 6 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝帆转债”，债券代码“128108”。

（三）可转债转股期限

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》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 3 日）满六个月后的第一个交易

日（2020年12月3日）起至可转债到期日（2026年5月27日）止。

二、蓝帆转债转股及股份变动情况

2021年第二季度，蓝帆转债因转股减少132,066,700元（1,320,667张），转股数量为7,416,962股。截至2021年6月30日，公司可转债余额为1,528,124,000元（15,281,240张）。

公司2021年第二季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	259,414,199	24.77	-254,357,447	5,056,752	0.50
高管锁定股	5,043,627	0.48	13,125	5,056,752	0.50
首发后限售股	254,370,572	24.29	-254,370,572	-	-
二、无限售流通股	788,022,211	75.23	213,626,073	1,001,648,284	99.50
三、总股本	1,047,436,410	100.00	-40,731,374	1,006,705,036	100.00

备注：

1、2021年第二季度，根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股增加13,125股，无限售流通股减少13,125股。

2、公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》，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股份有限公司（以下简称“蓝帆投资”）持有的公司23,361,227股限售股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）（以下简称“北京信聿”）持有的公司24,787,109股限售股份。2021年6月23日，本次回购注销已完成，公司总股本减少48,148,336股。

3、根据《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报告书》的相关承诺及重大资产重组的相关协议约定，2021年6月29日，蓝帆投资持有的限售股份156,558,016股和北京信聿持有的限售股份49,664,220股解除限售上市流通，合计解除限售股份206,222,236股。

4、2021年第二季度可转债转股7,416,962股，转股后的股份性质为无限售流通股，总股本增加7,416,962股。

综上，2021年第二季度，无限售条件流通股共计增加213,626,073股，限售条件流通股/非流通股共计减少254,357,447股，总股本减少40,731,374股。

三、其他

投资者如需了解“蓝帆转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年5月26日

刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》全文或拨打公司投资者联系电话 0533-7871008 进行咨询。

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公司股本结构表；

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“蓝帆转债”股本结构表。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二日