

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-091  
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预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1. 公司代码:002382,证券简称:蓝帆医疗
- 2. 债券代码:128108,债券简称:蓝帆转债
- 3. 转股价格:128.00元/股
- 4. 转股时间:2020年12月3日至2026年5月27日

5. 截至2025年11月21日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价的85%。预计触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将召开董事会审议决定是否修正转股价,并及时履行信息披露义务。

(一)转债发行情况

公司于2020年5月28日公开发行了“蓝帆转债”,每张面值100元,发行总额314,404万元。

(二)上市地点及上市概况

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”),本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起至2026年5月31日止。

(三)转债的定价策略

1. 公司于2021年5月17日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于2020年度股东大会决议通过了关于大额资产减值的计提的减值准备的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会有权对大额资产减值的计提的减值准备的议案》。公司于2021年6月23日在巨潮资讯网披露了《关于2020年年度报告及其摘要的公告》。

2. 公司于2021年6月8日召开了2020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》,向全体股东每10股派人民币4.00000元(含税),不送股,不以公积金转增股本,为此,公司应支付“蓝帆转债”的转股价格由17.90元调整为18.64元,调整后的转股价自2021年6月25日起生效。

3. 公司于2021年6月8日召开了2020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》,向全体股东每10股派人民币4.00000元(含税),不送股,不以公积金转增股本,为此,公司应支付“蓝帆转债”的转股价格由18.64元调整为18.24元,调整后的转股价自2021年5月31日起生效。

4. 公司于2024年4月19日召开了第六届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,并将上述议案提交股东大会审议。

公司于2024年5月20日召开了2023年度股东大会,审议通过了《关于董事会所持表决权的三分之二以上审议通过了关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据募集说明书中的相关条款和本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2025年5月17日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,同意公司未来发展前景及股票价格等因素,董事会将“蓝帆转债”的转股价格向下修正为11.50元/股,修正后的转股价自2025年8月1日起生效。

7. 2025年9月8日召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,并将其上述议案提交股东大会审议。

公司于2025年5月22日召开了2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度临时股东大会决议通过了关于大额资产减值的计提的减值准备的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会有权对大额资产减值的计提的减值准备的议案》,同意公司拟以总价值向购买人支付的金额为24,787.10万股股份。公司于2023年6月23日在巨潮资讯网披露了《关于2020年年度报告及其摘要的公告》。

公司于2023年6月23日在巨潮资讯网披露了《关于2020年年度报告及其摘要的公告》。

公司于2023年6月23日在巨潮资讯网披露了《关于2020年年度报告及其摘要的公告》。