

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2026-044

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于“博瑞转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 1,850,000 元（18,500 张）
- 赎回兑付总金额：1,867,485.53 元（含当期利息，不含手续费）
- 赎回款发放日：2026 年 5 月 22 日
- 可转债摘牌日：2026 年 5 月 22 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 27 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于公司“博瑞转债”当期转股价格的 130%。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”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“博瑞转债”的议案》，决定行使“博瑞转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“博瑞转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博瑞生物医药（苏州）

股份有限公司关于提前赎回“博瑞转债”的公告》（公告编号：2026-027）。

2026年5月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于实施“博瑞转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-030），并于2026年5月9日至2026年5月21日披露了9次关于实施“博瑞转债”赎回暨摘牌的提示性公告。本次可转债赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2026年5月21日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年5月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“博瑞转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据可转债募集说明书中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.9452元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2026年1月4日至2027年1月3日），票面利率为2.5%。

计息天数：自起息日2026年1月4日至2026年5月22日（算头不算尾）共计138天。

每张债券当期应计利息为： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 2.5\% \times 138/365 \approx 0.9452$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.9452=100.9452元/张

4、赎回款发放日：2026年5月22日

5、可转债摘牌日：2026年5月22日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026年5月21日）收市后，“博瑞转债”余额为人民币1,850,000元（18,500张），占可转债发行总额的0.40%；累计共有463,150,000元“博瑞转债”转换为公司股票，累计转股数为13,330,025股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总数的3.25%。

截至2026年5月21日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026年5月8日)	可转债转股	变动后 (2026年5月21日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	429,616,309	6,178,682	435,794,991
总股本	429,616,309	6,178,682	435,794,991

注：截至2026年5月8日的股本数据详见公司于2026年5月11日披露的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-032）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

自2026年5月19日起，“博瑞转债”停止交易。赎回登记日（2026年5月21日）收市后，尚未转股的1,850,000元“博瑞转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为18,500张，赎回兑付的总金额为人民币1,867,485.53元（含当期利息，不含手续费），赎回

款发放日为 2026 年 5 月 22 日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 1,867,485.53 元（含当期利息，不含手续费），占可转债发行总额的 0.40%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 435,794,991 股。因总股本增加，短期内可能对公司每股收益产生一定摊薄影响。但从中长期来看，本次赎回有助于增强公司资本实力，降低公司资产负债率，减少未来利息费用支出，对公司稳健、可持续发展具有积极作用。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日