

股票简称：宝莱特

股票代码：300246

债券简称：宝莱转债

债券代码：123065

财通证券股份有限公司

关于广东宝莱特医用科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年度第 1 次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO., LTD.

二零二五年十一月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广东宝莱特医用科技股份有限公司与财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等公开信息披露文件以及广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具的相关公告、说明文件等，由债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

一、本次可转债核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1831号”文同意注册，公司于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张，每张面值100元，募集资金总额为21,900万元，扣除全部发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为21,267.75万元。上述募集资金已于2020年9月10日全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字（2020）000539号”《验资报告》予以审验。

二、本次可转债基本情况

（一）债券简称及代码：宝莱转债，123065。

（二）发行日期：2020年9月4日。

（三）发行规模：21,900万元。

（四）债券期限：6年。

（五）债券利率：第一年为0.4%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为3.5%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即 2020 年 9 月 4 日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。

每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格

本次可转债初始转股价格为 40.54 元/股，当前转股价格为 24.02 元/股。

（九）债券担保情况

本次可转债不提供担保。

（十）信用评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 13 日出具了《2020 年广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》（编号：中鹏信评【2025】跟踪第【184】号 01），本次公司主体信用评级结果为 AA-，“宝莱转债”评级结果为 AA-，评级展望为“负面”。

三、本次可转债重大事项具体情况

2025 年 10 月 24 日和 2025 年 11 月 10 日，公司分别召开第九届董事会第四次会议和 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，以实施 2025 年前三季度利润分配方案时股权登记日剔除公司回购专用账户中已回购股份的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金红利 1,308.04 万元。

本次权益分派实施的股权登记日为 2025 年 11 月 25 日，除权除息日为 2025 年 11 月 26 日，具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年前三季度权益分派实施公告》和《关于因权益分派调整宝莱转债转股价格的公告》。

本次权益分派后，“宝莱转债”的转股价格调整为 23.97 元/股。

四、上述事项对发行人影响的分析

本次“宝莱转债”调整转股价格事项符合《募集说明书》的约定，未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响。

五、债券受托管理人履职情况

财通证券作为“宝莱转债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与公司进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》《募集说明书》等有关规定，出具本临时受托管理报告。

财通证券后续将持续关注公司对本次可转债的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《债券受托管理协议》《募集说明书》的有关约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 1 次临时受托管理事务报告》之盖章页

债券受托管理人：财通证券股份有限公司

2025 年 11 月 24 日