

B060 Disclosure 信息披露

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2025-031

转债代码:118004 转债简称:博瑞转债

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于“博瑞转债”跟踪信用评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

- 前次债券评级:公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”的信用等级为“AA-”；
- 本次债券评级:公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”的信用等级为“AA-”。

根据《上市公司债券发行注册管理办法》(上海证券交易所科创板上市规则)等有关规定，博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东金评级”)对公司于2022年1月不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“博瑞转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”前次信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”评级结果为“AA-”。

根据《上市公司债券发行注册管理办法》(上海证券交易所科创板上市规则)等有关规定，博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东金评级”)对公司于2022年1月不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“博瑞转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”前次信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“博瑞转债”评级结果为“AA-”。

评级机构东金评级在对本公司状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，对于期间出具了《关于“博瑞生物医药(苏州)股份有限公司及“博瑞转债”2025年度跟踪评级报告》，评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”。

本次信用评级报告内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司主体及“博瑞转债”2025年度跟踪评级报告》。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2025-032

转债代码:118004 转债简称:博瑞转债

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 转股情况:“博瑞转债”自2022年7月11日起开始进入转股期。2025年1月1日至2025年3月31日期间，“博瑞转债”共有人民币100,000元已转换为公司股票，转股数量为2,870股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0007%。截至2025年3月31日，“博瑞转债”共有人民币159,000元已转换为公司股票，转股数量为4,550股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0011%。

● 未转股可转债金额:截至2025年3月31日，“博瑞转债”尚未转股的可转债金额为46,835,000元，“博瑞转债”发行总量的99.9645%。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2021]3651号文同意注册，博瑞生物医药(苏

州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月4日向不特定对象发行465万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额4,650,000万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2022年1月4日至2028年1月3日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22号文同意，公司46,500,000万元可转换公司债券于2022年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博瑞转债”，债券代码“118004”。

根据相关约定，《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，公司发行的“博瑞转债”自2022年1月11日起可转换为公司股票，转股期间为2022年7月11日至2025年1月3日，初始转股价为35.63元/股。

公司公告[2021]22号文显示，报告期内，公司可转债申报期内，回售的有效申报数量为60张，回售金额为6,013.80元(含利息)。

具体内容详见公司2023年2月2日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转债”回售报告的公告》(公告编号:2023-048)。

公司公告[2023]22号文显示，报告期内，公司可转债申报期内，回售的有效申报数量为60张，回售金额为6,013.80元(含利息)。

具体内容详见公司2023年2月2日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转债”回售报告的公告》(公告编号:2023-048)。

公司公告[20