

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2026-059

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于蓝帆转债到期兑付结果及股本变动的公告

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：

- 1、“蓝帆转债”到期兑付数量：15,167,717 张
- 2、“蓝帆转债”到期兑付总金额：1,638,113,436.00 元（含税及最后一期利息）
- 3、“蓝帆转债”到期兑付资金发放日：2026 年 5 月 28 日
- 4、“蓝帆转债”摘牌日：2026 年 5 月 28 日

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《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》”），现将“蓝帆转债”到期兑付结果及股本变动事项公告如下：

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 万张可转换公司债券（以下简称“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《募集说明书》的规定，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。

“蓝帆转债”已于2026年5月25日开始停止交易，2026年5月27日为最后转股日。自2026年5月28日起，“蓝帆转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“蓝帆转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》规定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值的108%（含最后一期利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“蓝帆转债”到期合计兑付108元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“蓝帆转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“蓝帆转债”到期兑付数量：15,167,717张
- 2、“蓝帆转债”到期兑付金额：1,638,113,436.00元（含税及最后一期利息）
- 3、“蓝帆转债”到期兑付资金发放日：2026年5月28日
- 4、“蓝帆转债”摘牌日：2026年5月28日

“蓝帆转债”自2020年12月3日起进入转股期，截至2026年5月27日（最后转股日），累计共有16,272,683张可转债已转为公司股票，累计转股数量为91,707,976股。本次到期未转股的剩余“蓝帆转债”张数为15,167,717张，到期兑付总金额为1,638,113,436.00元（含税及最后一期利息），已于2026年5月28日兑付完毕。

三、“蓝帆转债”摘牌情况

“蓝帆转债”摘牌日为2026年5月28日。自2026年5月28日起，“蓝帆转债”已停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2026年3月31日)		本次变动增减 (+, -)	本次变动后 (2026年5月27日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
(一) 限售条件流通股/非流通股	7,936,775	0.79	1,861,724	9,798,499	0.97
高管锁定股	7,936,775	0.79	1,861,724	9,798,499	0.97
首发后限售股	-	-	-	-	-
(二) 无限售流通股	999,209,727	99.21	-1,417,500	997,792,227	99.03
(三) 总股本	1,007,146,502	100.00	444,224	1,007,590,726	100.00

注：2026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1,861,724股；2026年第二季度可转债转股444,224股，转股后的股份性质为无限售流通股。综上，无限售流通股减少1,417,500股，总股本增加444,224股。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年5月27日“蓝帆医疗”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年5月27日“蓝帆转债”股本结构表；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日