

证券代码: 300433

证券简称: 蓝思科技

公告编号: 临 2018-047

债券代码: 123003

债券简称: 蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

2018 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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、“蓝思转债”（债券代码：123003）转股期为 2018 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月 8 日；最新有效的转股价格为 24.18 元/股。

2、2018 年第二季度，共有 3,368 张“蓝思转债”完成转股（票面金额共计 336,800 元人民币），合计转成 9,184 股“蓝思科技”股票（股票代码 300433）。

3、截至 2018 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 4,799,663,200 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2018年第二季度可转换公司债券（以下简称“蓝思转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“蓝思转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准，本公司于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48亿元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]14号”文同意，公司可转换公司债券于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝思转债”，债券代码“123003”。

根据有关规定和《蓝思科技股份有限公司创业板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》”）的约定，公司本次发行的“蓝思转债”自2018年6月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为36.59元/股。

因授予限制性股票11,107,250股及回购部分已授予但尚未解锁的限制性股票161,500股，“蓝思转债”转股价格由原36.59元/股调整为36.50元/股，调整后的转股价格自2018年5月22日起生效。

因实施2017年度权益分派方案：以公司总股本2,629,153,260股为基数，向全体股东每10股派2.299892元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.999459股，“蓝思转债”转股价格由原36.50元/股调整为24.18/股，调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。

二、“蓝思转债”转股及股份变动情况

2018年第二季度，“蓝思转债”因转股减少336,800元人民币（即3,368张），共计转换成“蓝思科技”股票9,184股；截至2018年6月30日，“蓝思转债”余额为4,799,663,200元人民币（即47,996,632张）。

本公司2018年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	期初		报告期内增减变动					期末	
	数量 (股)	比例 %	发行 新股	送股 (股)	公积金 转股	其他	小计 (股)	数量 (股)	比例 %
一、限售流通股/ 非流通股	2,182,542, 405	83.02	275,0 00			-155, 125	119,875	2,182,662, 280	83.02
高管锁定股	9,135,655	0.35				6,37 5	6,375	9,142,030	0.35

股权激励限售股	11,107,250	0.42	275,000			-161,500	113,500	11,220,750	0.43
首发前限售股	2,162,299,500	82.25						2,162,299,500	82.24
二、无限售流通股	446,488,171	16.98				2,809	2,809	446,490,980	16.98
三、总股本	2,629,030,576	100.00	275,000			-152,316	122,684	2,629,153,260	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0731-83285699”进行咨询。

四、备查文件

- 1、《按股份性质统计的股本结构表》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月三日