

证券代码: 300433

证券简称: 蓝思科技

公告编号: 临 2019-017

债券代码: 123003

债券简称: 蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

关于向下修正“蓝思转债”转股价格的公告

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、债券代码: 123003, 债券简称: 蓝思转债
- 2、修正前转股价格: 人民币 16.08 元/股
- 3、修正后转股价格: 人民币 10.46 元/股
- 4、修正后转股价格生效起始日期: 2019 年 4 月 1 日

一、转股价格修正依据

1、蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日向社会公开发行人4,800万张可转换公司债券（债券简称：“蓝思转债”，债券代码：“123003”），2018年6月14日起进入转股期，初始转股价为36.59元/股。

2、根据《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》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“蓝思转债”存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之

间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、转股价格历次调整情况

1、根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，公司于2017年12月27日完成了对符合条件的544名激励对象合计授予11,107,250股限制性股票的授予、登记、公告工作，授予价格为15.42元/股。另外，于2018年5月19日以15.42元/股的价格，回购注销了11名因从公司离职而不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计161,500股。

根据转股价格调整公式，公司将可转债的转股价格由原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。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上发布的(临2018-029)《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2、公司于2018年7月2日实施完毕2017年度权益分派方案：以公司现有总股本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。

根据转股价格调整公式，公司将可转债转股价格由原36.50元/股调整为24.18元/股，调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上发布的(临2018-044)《关于根据2017年度权益分派方案调整蓝思转债转股价格的公告》。

3、根据《债券募集说明书》发行条款、中国证监会关于可转换公司债券发行

的有关规定，为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升市场竞争力，经公司 2018 年第三次临时股东大会授权，第三届董事会第十四次会议决定将“蓝思转债”的转股价格由原 24.18 元/股向下修正为 16.08 元/股，修正后的转股价格自 2018 年 8 月 15 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的（临 2018-063）《关于向下修正蓝思转债转股价格的公告》。

三、本次转股价格修正的原因及结果

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日以上收盘价格低于“蓝思转债”当期转股价格80%的情形，为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升公司市场竞争力，公司董事会于2019年3月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》等议案。

2019 年 3 月 29 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》等议案。同日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝思转债”转股价格的议案》。因审议本次向下修正“蓝思转债”转股价格的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日公司 A 股股票交易均价分别为人民币 8.97 元/股、8.40 元/股；公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值分别为人民币 6.36 元/股、1.00 元/股，根据《募集说明书》发行条款、中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会在对公司及行业的基本面、未来发展前景、公司股票价格走势等分析判断的基础上，决定将“蓝思转债”的转股价格向下修正为 10.46 元/股，修正后的转股价格自 2019 年 4 月

1日起生效。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日