

证券代码：300058

证券简称：蓝色光标

公告编号：2019-130

债券代码：123001

债券简称：蓝标转债

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

关于“蓝标转债”赎回结果的公告

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。

一、蓝标转债赎回概述

（一）触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，公司于2015年12月18日公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币14亿元。经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司14亿元可转换公司债券已于2016年1月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规及公司《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》”）的相关规定，公司本次发行的“蓝标转债”自2016年6月27日起可转换为本公司A股股份。鉴于公司股票（股票简称：蓝色光标；股票代码：300058）自2019年7月26日至2019年9月5日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.28元/股）的130%（5.57元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司已于2019年9月9日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“蓝标转债”提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“蓝标转债”。

（二）赎回程序及时间安排

1、“蓝标转债”于2019年9月5日触发有条件赎回。

2、公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2019 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 12 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了三次赎回公告，自 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 10 月 14 日期间在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了十八次“蓝标转债”赎回实施的相关提示性公告，通告“蓝标转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、“蓝标转债”于 2019 年 10 月 11 日起停止交易，于 2019 年 10 月 16 日起停止转股。2019 年 10 月 15 日为“蓝标转债”赎回登记日，2019 年 10 月 16 日为“蓝标转债”赎回日，2019 年 10 月 21 日为“蓝标转债”赎回款的公司付款日，2019 年 10 月 23 日为赎回款到达“蓝标转债”持有人资金账户日，届时“蓝标转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“蓝标转债”持有人的资金账户。

二、蓝标转债赎回结果

（一）赎回价格

根据《募集说明书》约定的有条件赎回条款的约定，赎回价格为 101.24 元/张（含当期应计利息（含税），当期年利率为 1.5%）。

根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“蓝标转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20% 的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际赎回价格为 100.99 元/张；对于持有“蓝标转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，实际赎回价格为 101.24 元/张；对于持有“蓝标转债”的其他债券持有人，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，自行缴纳债券利息所得税，实际赎回价格为 101.24 元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

（二）赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2019 年 10 月 15 日收市后，“蓝标转债”尚有 20,195 张未转股，本次赎回数量为 20,195 张，本次赎回公司共计支付赎回款 2,044,541.80 元。

三、赎回影响

公司本次“蓝标转债”的赎回总金额为 2,044,541.80 元，占发行总额的 0.1460%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至“蓝标转债”停止转股日，“蓝标转债”转股导致公司总股本增加 318,625,109 股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“蓝标转债”继续流通或交易，“蓝标转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2019 年 10 月 24 日起，公司发行的“蓝标转债”（债券代码：123001）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于“蓝标转债”摘牌的公告》（公告编号：2019-131）。

五、最新股本结构

截至 2019 年 10 月 15 日收市，公司的股本结构为：

| 股份性质 | 本次变动前 (2016 年 6 月 26 日) | | 本次变动增减 (+, -) | | | 本次变动后 (2019 年 10 月 15 日) | |
|-----------------------|----------------------------|--------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|
| | 数量 (股) | 比例 (%) | 可转债转股 (股) | 其他 (股) | 小计 (股) | 数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 578,195,542 | 28.93 | | -240,280,504 | -240,280,504 | 337,915,038 | 13.57 |
| 首发后限售股 | 184,911,493 | 9.25 | | -803,322 | -803,322 | 184,108,171 | 7.39 |
| 股权激励限售股 | 30,931,270 | 1.55 | | -30,931,270 | -30,931,270 | 0 | 0.00 |
| 高管锁定股 | 362,352,779 | 18.13 | | -208,545,912 | -208,545,912 | 153,806,867 | 6.17 |
| 二、无限售条件流通股 | 1,420,673,762 | 71.07 | 318,625,109 | 413,823,925 | 732,449,034 | 2,153,122,796 | 86.43 |
| 三、总股本 | 1,998,869,304 | 100 | 318,625,109 | 173,543,421 | 492,168,530 | 2,491,037,834 | 100 |

六、咨询方式

咨询部门：证券部

咨询电话：010-56478871、010-56478872

传真电话：010-56478000

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2019年10月23日