

证券代码：300058

证券简称：蓝色光标

公告编号：2019-131

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”摘牌的公告

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、“蓝标转债”赎回日：2019年10月16日
- 2、“蓝标转债”摘牌日：2019年10月24日

#### 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。

“蓝标转债”期限为发行之日起六年，即2015年12月18日至2021年12月17日，第一年至第六年的票面利率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。“蓝标转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“蓝标转债”发行首日2015年12月18

日，每年的付息日自本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

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、赎回安排

- 1、“蓝标转债”于2019年9月5日触发有条件赎回。
- 2、“蓝标转债”赎回登记日：2019年10月15日。
- 3、“蓝标转债”赎回日：2019年10月16日。
- 4、“蓝标转债”停止交易日：2019年10月11日。
- 5、“蓝标转债”停止转股日：2019年10月16日。
- 6、资金到账日（到达结算公司账户）：2019年10月21日。
- 7、投资者赎回款到账日：2019年10月23日。

8、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。

关于“蓝标转债”赎回的具体情况详见公司同日披露的《关于“蓝标转债”赎回结果的公告》（公告编号：2019-130）。

## 三、摘牌安排

因本次赎回可转换公司债券为全部赎回，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。

#### 四、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 (%)
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	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
<b>二、无限售条件流通股</b>	1,420,673,762	71.07	318,625,109	413,823,925	732,449,034	2,153,122,796	86.43
<b>三、总股本</b>	1,998,869,304	100	318,625,109	173,543,421	492,168,530	2,491,037,834	100

#### 五、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