

证券代码：300487
债券代码：123027

证券简称：蓝晓科技
债券简称：蓝晓转债

公告编号：2019-108

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

特别提示：

1. 债券代码：123027，债券简称：蓝晓转债
2. 调整前转股价格：29.59 元/股
3. 调整后转股价格：29.58 元/股
4. 转股价格调整生效日期：2019 年 10 月 28 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 314 万张可转换公司债券（债券简称：蓝晓转债，债券代码：123027）并于 2019 年 7 月 4 日上市。根据《西安蓝晓科技新材料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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

二、转股价格调整原因及结果

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定和2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的部分预留限制性股票授予条件已经成就，同意以2019年7月16日为授予日，以16.35元/股的价格向一名激励对象授予11万股限制性股票。

根据《西安蓝晓科技新材料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》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，“蓝晓转债”的转股价格调整如下：

$$\begin{aligned} P_1 &= (P_0 + A \times k) / (1 + k) \\ &= (29.59 + 16.35 \times 110000 / 206543750) / (1 + 110000 / 206543750) \\ &= 29.58 \text{元/股} \end{aligned}$$

因此，“蓝晓转债”的转股价格调整为29.58元/股，调整后的转股价自2019年10月28日（股权激励限售股登记上市日）起生效。

“蓝晓转债”转股期的起止日期为2019年12月17日至2025年6月10日，目前“蓝晓转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2019年10月24日