

证券代码:300433

证券简称:蓝思科技

公告编号:临 2019-070

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“蓝思转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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。

截至 2019 年 12 月 10 日，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月公开发行的可转换公司债券（债券简称“蓝思转债”，债券代码“123003”，以下简称“可转债”）累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 10.14%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年 11 月修订）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时履行披露义务”，公司现将相关情况公告如下：

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，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[2017]号”文同意，公司可转债于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易。

二、“蓝思转债”转股情况

1、“蓝思转债”转股期限：自2018年6月14日起至2023年12月8日止。

2、“蓝思转债”初始转股价格：36.50元/股；最新有效的转股价格：10.44元/股。

3、2018年6月14日至2019年12月10日间，共有2,783,318,100元“蓝思转债”转换成公司已发行的A股股票（股票简称“蓝思科技”，股票代码“300433”），转股数额累计为266,531,465股，占转股前公司已发行股份总额2,629,144,076股的10.14%。

截至2019年12月10日，“蓝思转债”余额为20,166,819张，票面总金额2,016,681,900元，占本次可转债发行总额的42.01%。

三、备查文件

《发行人股本结构表（按股份性质统计）》

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日