

证券代码: 300433

证券简称: 蓝思科技

公告编号: 临 2020-001

债券代码: 123003

债券简称: 蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

2019 年第四季度可转债转股情况公告

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、“蓝思转债”（债券代码：123003）转股期为 2018 年 6 月 14 日至 2020 年 2 月 6 日；最新有效的转股价格为 10.44 元/股。

2、2019 年第四季度，共有 33,841,315 张“蓝思转债”完成转股（票面金额共计 3,384,131,500 元人民币），合计转成 324,147,443 股“蓝思科技”股票（股票代码 300433）。

3、截至 2019 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 1,413,899,600 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“蓝思转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

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，本公司于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[2018]14号”文同意，公司可转换公司债券于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝思转债”，债券代码“123003”。

根据有关规定和《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“《债券募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“蓝思转债”自2018年6月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为36.59元/股。

因授予限制性股票11,107,250股及回购部分已授予但尚未解锁的限制性股票161,500股，“蓝思转债”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。

因实施2017年度权益分派方案：以公司总股本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，“蓝思转债”转股价格由原36.50元/股调整为24.18/股，调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。

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；经公司2019年第一次临时股东大会授权，第三届董事会第二十一次会议决定将“蓝思转债”的转股价格由原16.08元/股向下修正为10.46元/股，修正后的转股价格自2019年4月1日起生效。

因实施2018年度权益分派方案：以公司总股本3,926,835,892股为基数，向全体股东每10股派0.249999元人民币现金（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，“蓝思转债”转股价格由原10.46元/股调整为10.44元/股，调整后的转股价

格自2019年7月11日起生效。

根据有关规定和《债券募集说明书》的约定，“蓝思转债”转股期限为自2018年6月14日起至2023年12月8日止。鉴于2019年11月14日至2019年12月25日连续30个交易日中，公司股票收盘价格有20个交易日不低于当期转股价格（10.44元/股）的130%（13.57元/股），触发了《债券募集说明书》关于有条件赎回条款的约定，为优化公司资本结构、降本公司低财务费用，2019年12月26日公司召开第三届董事第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“蓝思转债”的议案》，同意公司行使提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.16元/张）赎回在赎回登记日（2020年2月6日）登记在册的全部“蓝思转债”。根据本次赎回实施的具体安排，2020年2月7日为“蓝思转债”赎回日；自2020年2月7日起，“蓝思转债”停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“蓝思转债”将在深圳证券交易所摘牌。

二、“蓝思转债”转股及股份变动情况

2019年第四季度，“蓝思转债”因转股减少3,384,131,500元人民币（即33,841,315张），共计转换成“蓝思科技”股票324,147,443股；截至2019年12月31日，“蓝思转债”余额为1,413,899,600元人民币（即14,138,996张）。

本公司2019年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	期初		报告期内增减变动					期末	
	数量 (股)	比例 %	发行 新股	送股	公积 金转 股	其他 (股)	小计 (股)	数量 (股)	比例 %
一、限售流通股/ 非流通股	15,740,313	0.40	-	-	-	15,000	15,000	15,755,313	0.37
高管锁定股	15,740,313	0.40	-	-	-	15,000	15,000	15,755,313	0.37

二、无限售流通股	3,911,128,898	99.60	-	-	-	324,132,443	324,132,443	4,235,261,341	99.63
三、总股本	3,926,869,211	100.00	-	-	-	324,147,443	324,147,443	4,251,016,654	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0731-83285699”进行咨询。

四、备查文件

- 1、《按股份性质统计的股本结构表》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日