

证券代码:300433

证券简称:蓝思科技

公告编号:临 2020-015

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”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、蓝思转债基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准，蓝思科技股份有限公司（以下简称“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（债券简称“蓝思转债”，债券代码“123003”，以下简称“本次债券”），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，本次债券于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易。

二、蓝思转债赎回情况

（一）赎回条款

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《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“《募集说明书》”）的相关规定，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A股股份。鉴于公司股票（股票简称：蓝思科技；股票代码：300433）2019年11

月 14 日至 2019 年 12 月 25 日连续 30 个交易日中，公司股票交易价格有 20 个交易日不低于当期转股价格（10.44 元/股）的 130%（13.57 元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2019 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会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”。

根据深圳证券交易所《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》，由于 2020 年春节休市延长至 2020 年 2 月 2 日，使得公司本次可转债赎回日前交易日减少一个交易日（2020 年 1 月 31 日）。为确保“蓝思转债”持有人的可交易时间和转股时间不受此影响而减少，公司于 2020 年 2 月 3 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整“蓝思转债”提前赎回实施安排的议案》，同意公司根据《募集说明书》的相关规定行使提前赎回权，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 7 日）登记在册的全部“蓝思转债”。

（二）赎回程序及时间安排

1、“蓝思转债”于 2019 年 12 月 25 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 12 月 26 日至 2020 年 1 月 3 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 12 月 26 日至 2020 年 1 月 23 日期间在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了六次赎回公告，告知“蓝思转债”持有人本次赎回的相关事项。

- 3、赎回登记日：2020年2月7日
- 4、停止交易和转股日：2020年2月10日
- 5、赎回日：2020年2月10日
- 6、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2020年2月13日
- 7、投资者赎回款到账日：2020年2月17日

（三）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2020年2月7日收市后，“蓝思转债”尚有270,269张未转股，本次赎回数量为270,269张，本次赎回公司共计支付赎回款27,070,143.04元。

三、赎回影响

公司本次“蓝思转债”的赎回总金额为27,070,143.04元，占发行总额的0.56%，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“蓝思转债”停止转股日，“蓝思转债”转股导致公司总股本增加457,109,407股，充实了公司资本实力。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“蓝思转债”继续流通或交易，“蓝思转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年2月19日起，公司发行的“蓝思转债”（债券代码：123003）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发

布的（临 2020-016）《关于“蓝思转债”摘牌的公告》。

五、股本变动情况

股份性质	本次变动前 (2018年6月13日)		本次变动增减			本次变动后 (2020年2月7日)	
	股数(股)	比例 (%)	可转债转 股(股)	其他(股)	小计(股)	股数(股)	比例 (%)
一、限售条件 流通股	2,182,661,530	83.02	—	-2,167,971,660	-2,167,971,660	14,689,870	0.34
二、无限售条 件流通股	446,482,546	16.98	457,109,407	3,465,575,534	3,922,684,941	4,369,167,487	99.66
三、总股本	2,629,144,076	100	457,109,407	1,297,603,874	1,754,713,281	4,383,857,357	100

六、咨询方式

联系部门：蓝思科技股份有限公司证券部

联系电话：0731-83285699

联系传真：0731-83285010

联系邮箱：lsgf@hnlens.com

七、备查文件

- 1、《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》；
- 2、《第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 3、《第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十九日