

证券代码:300433

证券简称:蓝思科技

公告编号:临 2020-016

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”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。

重要内容提示:

- 1、“蓝思转债”赎回日:2020年2月10日
- 2、“蓝思转债”摘牌日:2020年2月19日

一、蓝思转债基本情况

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。即2017年12月8日至2023年12月7日，第一年至第六年的票面利率分别为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。“蓝思转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“蓝思转债”发行首日2017年12月8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。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、蓝思转债赎回概述

（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”。

三、蓝思转债赎回安排

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

关于“蓝思转债”赎回的具体情况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 2020-015）《关于“蓝思转债”赎回结果的公告》。

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。

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

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