

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-030

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于向下修正“海兰转债”转股价格的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123086，债券简称：海兰转债
- 2、修正前转股价格：15.16 元/股
- 3、修正后转股价格：10.88 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2021 年 3 月 10 日

一、转股价格修正依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3065 号）核准，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 730 万张可转换公司债券，初始转股价格为 15.16 元/股。

根据《北京海兰信数据科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转债发行方案，公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

二、转股价格调整原因及结果

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 的情形，满足《募集说明书》中关于转股价格向下修正的条件，为优化公司资本结构、维护投资者权益、支持公司长期发展，董事会拟向下修正可转换公司债券转股价格，并提请股东大会审议。

2021 年 3 月 9 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“海兰转债”转股价格的议案》。本次股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价为 10.603 元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 10.879 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“海兰转债”转股价格不低于 10.879 元/股。

根据《募集说明书》相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定将“海兰转债”的转股价格向下修正为 10.88 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 3 月 10 日起生效。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日