

## 广州赛意信息科技股份有限公司

## 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动情况的公告

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、转股情况：截至 2021 年 6 月 30 日，累计已有人民币面值总额为 7,473.79 万元的“赛意转债”转换成公司普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 4,610,259 股。

2、未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的“赛意转债”人民币面值总额为 24,526.21 万元，占“赛意转债”发行总量的比例为 76.6444%。

**一、“赛意转债”发行上市概况****（一）“赛意转债”发行情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1832 号文核准，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 16 日公开发行了 320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元，期限为六年。

**（二）“赛意转债”上市情况**

经深交所同意，公司发行的 32,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赛意转债”，债券代码“123066”。

**（三）“赛意转债”转股情况**

根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，“赛意转债”自 2021 年 3 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 22.58 元/股。因公司实施完成 2020 年度权益分派，“赛意转债”的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起调整为 14.01 元/股。

**二、“赛意转债”本次转股情况**

公司本次发行的“赛意转债”转股期为 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 15 日。自 2021 年 3 月 22 日至 2021 年 6 月 30 日期间，累计已有人民币面值总额为

7,473.79 万元的“赛意转债”转换成公司普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 4,610,259 股。尚未转股的“赛意转债”人民币面值总额为 24,526.21 万元，占“赛意转债”发行总量的比例为 76.6444%。

### 三、股份变动情况

自 2021 年 3 月 19 日本次可转债开始转股前至 2021 年 6 月 30 日，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类型	可转债开始 转股前股本	2021 年 3 月 22 日至 5 月 27 日 可转债转股	2020 年度权益 分派股权登记 日股本	2020 年度权益 分派转增股本	2021 年 5 月 28 日至 6 月 30 日 可转债转股	2021 年 6 月 30 日股本
限售条件流通股	61,808,514	0	61,808,514	+37,085,108	0	98,893,622
无限售条件流通股	155,288,511	+1,183,601	156,472,112	+93,883,267	+3,426,658	253,782,037
总股本	217,097,025	+1,183,601	218,280,626	+130,968,375	+3,426,658	352,675,659

注：1、公司于 2021 年 5 月 28 日实施完毕 2020 年度权益分派，权益分派方案为以公司实施分配方案时股权登记日的公司总股本剔除已回购股份 0 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.70 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

2、自 2021 年 3 月 22 日至 2021 年 6 月 30 日期间，因可转债转股形成的股份数量累计为 4,610,259 股。

### 四、其他事项

联系部门：证券投资及法务部

联系电话：020-89284412

联系传真：020-35913701

联系邮箱：investor@chinasie.com

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月一日