

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-088

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“海兰转债”转股价格调整的公告

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、调整前转股价格：10.88 元/股
- 3、调整后转股价格：10.90 元/股
- 4、调整后转股价格生效日期：2021 年 7 月 7 日（周三）

一、转股价格调整依据

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的调整方式及计算公式条款如下：

“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、配股、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）以及派送现金股利等中国证监会、深圳证券交易所等监管机构规定需要调整转股价格的情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

二、海兰转债转股价格历次调整情况

因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。海兰转债的转股价格由 15.16 元/股向下修正为 10.88 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“海兰转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-030）。

三、本次转股价格调整原因及结果

1、价格调整依据

公司已于近期办理完成了 2020 年限制性股票激励计划的回购注销事宜以及 2018 年发行股份购买资产之业绩补偿股份的回购注销事宜，其中回购注销限制性股票 401,771 股（其中，以 6.06 元/股的价格回购注销 345,171 股，以 7.36 元/

股的价格回购注销 56,600 股)；回购注销业绩补偿股份 637,672 股，回购总金额为 1 元，合计回购注销 1,039,443 股股票，具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2021-086) 和《关于珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业(有限合伙)业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号：2021-087)。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，海兰转债的转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) ;$$

$$P0 = 10.88 \text{ 元/股};$$

$$A1 = 6.06 \text{ 元/股}, K1 = -345,171 / 398,174,035 = -0.0867\%;$$

$$A2 = 7.36 \text{ 元/股}, K2 = -56,600 / 398,174,035 = -0.0142\%;$$

$$A3 = 0 \text{ 元/股}, K3 = -637,672 / 398,174,035 = -0.1601\%;$$

$P1 = (P0 + A1 \times K1 + A2 \times K2 + A3 \times K3) / (1 + K1 + K2 + K3) = 10.90 \text{ 元/股}$ (按四舍五入原则保留小数点后两位)。

调整后的海兰转债转股价格为 10.90 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 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

二〇二一年七月六日