

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-137

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2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、海兰转债（债券代码：123086）转股期为2021年6月17日至2026年12月10日；最新转股价为7.27元/股。

2、2021年第四季度，共有1,258,168张海兰转债完成转股（票面金额共计125,816,800元），合计转成17,305,839股海兰信A股股票（股票代码：300065）。

3、截至2021年第四季度末，海兰转债剩余票面总金额为481,862,200元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“海兰转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

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，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，每张面值100元，发行总额73,000.00万元，初始转股价15.16元/股。经深圳证券交易所同意，公司730万张可转换公司债券于2021年2月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“海兰转债”，债券代码“123086”。

二、转股价格历次调整情况

1、2021年3月10日，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《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”）中关于转股价格向下修正的条件。“海兰转债”转股价由 15.16 元下修正为 10.88 元，修正后的转股价格自 2021 年 3 月 10 日生效。

2、因公司于 2021 年 7 月 5 日回购注销 1,039,443 股股票，触发《募集说明书》中关于转股价格调整的条件。“海兰转债”的转股价格由 10.88 元/股调整为 10.90 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 日起生效。

3、因公司实施 2020 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，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”转股价格调整为 7.27 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 15 日（除权除息日）起生效。

三、可转债转股及股份变动情况

2021 年第四季度，海兰转债因转股减少 1,258,168 张，转股数量为 17,305,839 股。截至 2021 年 12 月 31 日，海兰转债尚有 4,818,622 张，剩余票面总金额为 481,862,200 元。公司股份变动情况如下：

项目	变动前 2021 年 9 月 30 日		变动后 2021 年 12 月 31 日	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	98,043,434	16.01	89,870,603	14.27
高管锁定股	86,690,465	14.15	86,699,585	13.77
首发后限售股	8,181,951	1.34	0	0
股权激励限售股	3,171,018	0.52	3,171,018	0.50
二、无限售条件股份	514,483,614	83.99	539,962,284	85.73
三、总股本	612,527,048	100.00	629,832,887	100.00

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-59738832”进行咨询。

五、备查文件

1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的股本结构表。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日