

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-037

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

关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司总股份 10%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、转股情况：截止 2022 年 4 月 14 日，累计有 2,947,672 张海兰转债（债券代码：123086）转换为公司股票，累计转股数量为 40,542,165 股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 10.18%。

2、截至 2022 年 4 月 14 日收市后，公司剩余可转债票面总金额为 435,232,800 元人民币，尚有 4,352,328 张海兰转债尚未转股，占公司可转换公司债券发行总量的 59.62%。

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

公司海兰转债 (债券代码: 123086) 转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日。自 2021 年 6 月 17 日起至 2022 年 4 月 14 日期间, 累计有 2,947,672 张海兰转债转换为公司股票, 累计转股数量为 40,542,165 股, 占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 10.18%。

截止 2022 年 4 月 14 日收市后, 尚有 4,352,328 张海兰转债尚未转股, 占公司可转换公司债券发行总量的 59.62%。

四、股本变动情况

项目	变动前 2021 年 6 月 16 日		变动后 2022 年 4 月 14 日	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	67,138,032	16.86	78,819,588	12.39
二、无限售条件股份	331,036,003	83.14	557,427,087	87.61
三、总股本	398,174,035	100.00	636,246,675	100.00

注: 上表中股本变动较大除转股外的其他影响因素

①2021 年 7 月 5 日, 公司回购注销了因 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件部分成就的 41 名激励对象合计持有的 401, 771 股限制性股票。

②2021 年 7 月 5 日, 公司以 1 元回购注销了因上海海兰劳雷海洋科技有限公司未完成 2020 年度业绩承诺而补偿的 637, 672 股股票。

③2021 年 7 月 14 日, 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。

五、备查文件

1、截至 2022 年 4 月 14 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

二〇二二年四月十五日