

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-049

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

关于调整胜蓝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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123143
- 2、债券简称：胜蓝转债
- 3、调整前转股价格：人民币23.38元/股
- 4、调整后转股价格：人民币23.33元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2022年6月16日
- 6、调整转股价格原因：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- 7、公司可转债尚未进入转股期

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝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[2021] 4024号）核准，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）向不特定对象公开发行330万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额为人民币33,000.00万元。公司可转债于2022年4月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。

根据公司《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”）的相关条款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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， $P1$ 为调整后有效的转股价。

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债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债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债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、“胜蓝转债”转股价格历次调整情况

1、2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本148,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），不送股、不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为23.45元/股，调整后转股价格为23.38元/股，调整后的转股价格自2022年5月30日（除

权除息日)起生效。具体调整情况详见公司于2022年5月20日发布的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号:2022-040)。

三、本次转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

2022年5月30日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,公司向83名激励对象定向发行公司A股普通股股票597,000股,上市流通日为2022年6月16日。本次新增股份登记完成后,公司总股本由14,890,000股增加至149,497,000股。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“胜蓝转债”的转股价格调整如下:

$$P1=(P0+A\times k)\div(1+k)=(23.38+12.08\times 0.4009\%)\div(1+0.4009\%)=23.33\text{元/股}$$

其中:调整前转股价P0为23.38元/股;本次增发新股价A为12.08元/股;本次增发新股率k为0.4009%(597,000股/148,900,000股,以新增股份登记前的总股数148,900,000股为计算基础)。

综上,“胜蓝转债”的转股价格由23.38元/股调整为23.33元/股。调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

目前“胜蓝转债”尚未进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022年6月13日