

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-104

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”停止交易及停止转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 21 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），触发《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募集说明书》中约定的有条件赎回条款【即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”】。

2. “海兰转债”（代码：123086）赎回价格：100.42 元/张=债券面值（100 元/张）+当期利息（ $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.6\% \times 256 / 365 = 0.42$ 元/张），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

3. 赎回登记日：2022 年 8 月 23 日

4. 赎回日：2022 年 8 月 24 日

5. 停止交易和转股日：2022 年 8 月 24 日

6. 资金到账日（到达中登公司账户）：2022 年 8 月 29 日

7. 投资者赎回款到账日：2022 年 8 月 31 日

8. 赎回类别：全部赎回

9. 根据安排，截至 2022 年 8 月 23 日收市后仍未转股的“海兰转债”将按照 100.42 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“海兰转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。

一、触发赎回情形

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“海兰转债”的议案》，自2022年7月1日至2022年7月21日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款【即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”】。结合当前市场行情及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“海兰转债”的提前赎回权利。

二、有条件赎回条款

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》对有条件赎回条款的相关约定如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、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》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。

四、公司可转债赎回实施安排

1、赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“海兰转债”赎回价格为 100.42 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中： $i=0.6\%$ （“海兰转债”第二个计息期年度，即 2021 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日的票面利率）；

$t=256$ 天（2021 年 12 月 11 日至 2022 年 8 月 24 日，算头不算尾）。

计算可得： $IA=100 \times 0.6\% \times 256 / 365 = 0.42$ 元/张（含税）。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42 元/张（含税）。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

2、赎回对象

截至赎回登记日（2022年8月23日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“海兰转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2022年7月22日至2022年7月28日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“海兰转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）“海兰转债”自2022年8月24日起停止交易和转股。

（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“海兰转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“海兰转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易公告。

（4）2022年8月24日为“海兰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2022年8月23日）收市后在中登公司登记在册的“海兰转债”。本次提前赎回完成后，“海兰转债”将在深交所摘牌。

（5）2022年8月29日为发行人资金到账日，2022年8月31日为赎回款到达“海兰转债”持有人资金账户日，届时“海兰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“海兰转债”持有人的资金账户。

（6）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

五、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：010-59738832

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议审议事项的独立意见
- 4、《北京市中伦律师事务所关于北京海兰信数据科技股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书》
- 5、《中信证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司行使“海

兰转债”提前赎回权利的核查意见》

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十四日