

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-114

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”摘牌的公告

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：

- * “海兰转债” 赎回日：2022 年 8 月 24 日
- * “海兰转债” 停止交易和转股日：2022 年 8 月 24 日
- * 投资者赎回款到账日：2022 年 8 月 31 日
- * “海兰转债” 摘牌日：2022 年 9 月 1 日

一、可转换公司债券基本情况

（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》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。

二、本次赎回情况

（一）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。

（二）有条件赎回条款触发情况

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。

三、可转债赎回程序及时间安排

1、“海兰转债”于2022年7月21日触发有条件赎回条款。

2、公司已于2022年7月22日至2022年8月23日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了19次“海兰转债”赎回实施的提示性公告，告知“海兰转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022年8月24日为“海兰转债”赎回日，当日起“海兰转债”停止交易和转股。公司已全额赎回截至赎回登记日（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（以下简称“中国登记”）登记在册的“海兰转债”。本次提前赎回完成后，“海兰转债”将在深圳证券交易所摘牌。

4、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，“海兰转债”赎回款已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。

四、“海兰转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“海兰转债”继续流通或交易，“海兰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

自2022年9月1日起，公司发行的“海兰转债”（债券代码：123086）将在深圳证券交易所摘牌。

五、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：010-59738832

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日