

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-093

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

## 胜蓝科技股份有限公司

# 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示 性公告

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、证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份

2、债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

3、转股价格：人民币 23.33 元/股

4、转股期限：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日

5、截至本公告日，公司股票自 2022 年 11 月 30 日至 2022 年 12 月 16 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、可转换公司债券基本情况

#### （一）可转换公司债券发行情况

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。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足33,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

## （二）可转换公司债券上市情况

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”。

## （三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022年4月8日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止，即2022年10月10日至2028年3月30日。

## （四）可转债转股价格调整情况

1、公司于2022年5月18日召开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。

由于前述利润分配的实施，根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的相关规定及《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募集说明书》（以下简称“募集说明书”）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）。

2、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148,900,000股增加至149,497,000股。

根据相关规定，“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。具体调整情况详见公司于2022年6月13日发布的《关于调整胜蓝转债转股价格的公告》（公告编号：2022-049）。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

### (1) 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

### (2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2022年11月30日至2022年12月16日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格23.33元/股的85%,即19.83元/股的情形,预计后续将触发转股价格修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

## 四、其他事项

投资者如需了解“胜蓝转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《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募集说明书》全文。

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 12 月 16 日