

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2023-003

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 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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、胜蓝转债（债券代码：123143）转股期为2022年10月10日至2028年3月30日；最新转股价为23.32元/股。

2、2023年第一季度，共有240张胜蓝转债完成转股（票面金额共计24,000.00元），合计转成1,022股胜蓝股份A股股票（股票代码：300843）。

3、截至2023年第一季度末，公司剩余可转债为3,299,189张，剩余票面总金额为329,918,900.00元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“胜蓝转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

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。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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》”）的相关规定，“胜蓝转债”转股期自可转债发行结束之日（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。

二、转股价格历次调整情况

“胜蓝转债”的初始转股价格为23.45元/股。

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。

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《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。

2022年12月1日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分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预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司向6名激励对象定向发行公司A股普通股股票90,000股，上市流通日为2022年

12月21日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由149,497,000股增加至149,587,000股。根据相关规定，“胜蓝转债”的转股价格由23.33元/股调整为23.32元/股。调整后的转股价格自2022年12月21日起生效。

三、可转债转股及股份变动情况

2023年第一季度，胜蓝转债因转股减少240张，转股数量为1,022股。截至2023年3月31日，胜蓝转债尚余3,299,189张，剩余票面总金额为329,918,900.00元。2023年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年12月31日)		本次股份变动 数量(股)	本次变动后 (2023年3月31日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	100,440,250	67.14	876,000	101,316,250	67.73
高管锁定股	4,520,250	3.02	876,000	5,396,250	3.61
首发前限售股	95,920,000	64.12	0	95,920,000	64.12
二、无限售条件流通股	49,149,189	32.86	-874,978	48,274,211	32.27
三、总股本	149,589,439	100.00	1,022	149,590,461	100.00

注：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。

四、其他

投资者如需了解“胜蓝转债”的相关条款，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，亦可拨打公司投资者咨询电话：0769-81582995。

五、备查文件

1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“胜蓝股份”股本结构表。

2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“胜蓝转债”股本结构表。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2023年4月3日