

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2023-046

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

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：

- 债券代码：123157；债券简称：科蓝转债
- 本次调整前“科蓝转债”转股价格：16.02 元/股
- 本次调整后“科蓝转债”转股价格：16.01 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2023 年 07 月 11 日【股利分配除权除息日】

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统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〔2022〕1567 号）核准，公司于 2022 年 8 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 49,460 万元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。根据《北京科蓝软件系统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》”）中相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自 2023 年 3 月 6 日至 2028 年 8 月 29 日，初始转股价格为人民币 16.02 元/股。

二、可转债转股价格调整的相关规定

根据公司《北京科蓝软件系统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“转股价格的调整”条款的规定：

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（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

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，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、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。

三、转股价格调整原因及结果

1. 转股价格调整原因

2023 年 05 月 18 日，公司召开的 2022 年度股东大会审议通过《关于公司

2022 年度利润分配预案的议案》：以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 462,178,442 股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利 4,621,784.42 元，计每 10 股分配现金红利 0.1 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

利润分配预案公布后，因可转债转股，公司股本增加 3,774 股，总股本变更为 462,182,216 股。2023 年 07 月 3 日，公司发布《2022 年年度权益分派实施公告》，以 462,182,216 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.1 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

2.转股价格调整结果

根据公司 2022 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“科蓝转债”的转股价格将作相应调整： $P1 = P0 - D = 16.02 - 0.01 = 16.01$ （元/股），“科蓝转债”转股价格由为 16.02 元/股调整为 16.01 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 07 月 11 日起生效。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日