

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-002

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 2024 年第四季度科蓝转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 股票代码：300663 股票简称：科蓝软件
- 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
- 转股价格：16.01 元/股
- 转股期限：2023 年 3 月 6 日至 2028 年 8 月 29 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
- 转股股份来源：新增股份转股

根据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，北京科蓝软件系统股份有限公司现将 2024 年第四季度可转换公司债券科蓝转债转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

1、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，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次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，募集资金总额为 49,460.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93 元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 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 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。

2、可转换公司债券上市情况

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”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2023 年 3 月 6 日至 2028 年 8 月 29 日。

4、可转换公司债券转股价格的调整

(1)初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 16.02 元/股。

(2)转股价格调整情况

因公司 A 股股价已经出现在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形。2023 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023 年 3 月 5 日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 3 月 6 日起算，若再次触发“科蓝转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。

2024 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科蓝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2025 年 2

月 20 日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 2 月 21 日重新起算），若再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正科蓝转债转股价格的公告》（公告编号：2023-003、公告编号：2024-013）。

(3) 公司 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 16.01 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 7 月 11 日（除权除息日）起生效。

(4) 截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 16.01 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，科蓝转债因转股减少 2,601,925 张（减少金额为 260,192,500 元）转股数量为 16,250,235 股。截至 2024 年 12 月 31 日，科蓝转债尚余 2,342,682 张，剩余票面总金额为 234,268,200 元。2024 年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	2024 年 9 月 30 日		本次变动增减数量 (+, -)	2024 年 12 月 31 日	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	47,326,282	10.24%	2,747,156	50,073,438	10.47%
其中：高管锁定股	47,326,282	10.24%	2,747,156	50,073,438	10.47%
二、无限售条件流通股	414,860,834	89.76%	13,503,079	428,363,913	89.53%
三、总股本	462,187,116	100%	16,250,235	478,437,351	100%

三、其他

投资者如需了解科蓝转债的相关条款，请查询 2022 年 8 月 26 日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《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》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：

010-65886011。

四、备查文件

1、截至 2024 年 12 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公司股本结构表；

2、截至 2024 年 12 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科蓝转债股本结构表。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日