证券代码：300663　　证券简称：科蓝软件　　公告编号：2026-080

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
关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的公告

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.截至 2026 年 11 月 2 日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件。

2.2026 年 11 月 2 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，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，下一触发转股价格修正条件的期间自 2026 年 11 月 2 日后首个交易日起（即 2026 年 11 月 3 日）重新计算，若再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条款，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。

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“证监许可〔2022〕1567 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 30 日向不特定对象发行了 494.60 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,460 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 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。

(二)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”。

(三)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。

(四)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

（1）公司 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东会，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。

（2）公司 2026 年 4 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。

2026 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01 元/股向下修正为 13.20 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 5 月 6 日起生效。

（3）2026 年 6 月 12 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。

2026 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 13.20 元/股向下修正为 8.80 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 6 月 15 日起生效。

截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 8.80 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，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格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会表决，该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。

股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司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格计算，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格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

截至 2026 年 11 月 2 日，公司股票已出现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%（即 7.48 元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不向下修正“科蓝转债”转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间自 2026 年 11 月 2 日后首个交易日起（即 2026 年 11 月 3 日）重新计算，若再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条款，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。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日