

证券代码: 300433

证券简称: 蓝思科技

公告编号: 临 2019-018

债券代码: 123003

债券简称: 蓝思转债

## 蓝思科技股份有限公司 2019 年第一季度可转债转股情况公告

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、“蓝思转债”（债券代码：123003）转股期为 2018 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月 8 日；最新有效的转股价格为 10.46 元/股。

2、2019 年第一季度，共有 3,118 张“蓝思转债”完成转股（票面金额共计 311,800 元人民币），合计转成 19,335 股“蓝思科技”股票（股票代码 300433）。

3、截至 2019 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 4,798,578,700 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“蓝思转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

### 一、“蓝思转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准，本公司于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48亿元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]14号”文同意，公司可转换公司债券于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝思转债”，债券代码“123003”。

根据有关规定和《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《债券募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“蓝思转债”自2018年6月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为36.59元/股。

因授予限制性股票11,107,250股及回购部分已授予但尚未解锁的限制性股票161,500股，“蓝思转债”转股价格由原36.59元/股调整为36.50元/股，调整后的转股价格自2018年5月22日起生效。

因实施2017年度权益分派方案：以公司总股本2,629,153,260股为基数，向全体股东每10股派2.299892元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.999459股，“蓝思转债”转股价格由原36.50元/股调整为24.18/股，调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。

根据《债券募集说明书》发行条款、中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升市场竞争力，经公司2018年第三次临时股东大会授权，第三届董事会第十四次会议决定将“蓝思转债”的转股价格由原24.18元/股向下修正为16.08元/股，修正后的转股价格自2018年8月15日起生效。

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日以上收盘价格低于“蓝思转债”当期转股价格80%的情形，为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升公司市场竞争力，公司分别于2019年3月8日、2019年3月29日召开第三届董事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第二十一次会议，审议通过了向下修正公司可转债转股价格的相关议案，决议将“蓝思转债”的转股价格由原16.08/股向下修正为10.46元/股，修正后的转股价格自

2019年4月1日起生效。

## 二、“蓝思转债”转股及股份变动情况

2019年第一季度，“蓝思转债”因转股减少311,800元人民币（即3,118张），共计转换成“蓝思科技”股票19,335股；截至2019年3月31日，“蓝思转债”余额为4,798,578,700元人民币（即47,985,787张）。

本公司2019年第一季度股份变动情况如下：

| 股份性质             | 期初            |         | 报告期内增减变动 |           |           |         |           | 期末            |         |
|------------------|---------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|---------|
|                  | 数量<br>(股)     | 比例<br>% | 发行<br>新股 | 送股<br>(股) | 公积金<br>转股 | 其他      | 小计<br>(股) | 数量<br>(股)     | 比例<br>% |
| 一、限售流通股/<br>非流通股 | 16,454,066    | 0.42    |          |           |           | -92,495 | -92,495   | 16,361,571    | 0.42    |
| 高管锁定股            | 16,403,443    | 0.42    |          |           |           | -92,495 | -92,495   | 16,310,948    | 0.42    |
| 股权激励限售股          | 0             | 0.00    |          |           |           | —       | —         | 0             | 0.00    |
| 首发前限售股           | 50,623        | 0.00    |          |           |           | —       | —         | 50,623        | 0.00    |
| 二、无限售流通股         | 3,910,343,472 | 99.58   |          |           |           | 111,830 | 111,830   | 3,910,455,302 | 99.58   |
| 三、总股本            | 3,926,797,538 | 100.00  |          |           |           | 19,335  | 19,335    | 3,926,816,873 | 100.00  |

## 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0731-83285699”进行咨询。

## 四、备查文件

1、《按股份性质统计的股本结构表》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日