

证券代码：300058

证券简称：蓝色光标

公告编号：2019-017

债券代码：123001

债券简称：蓝标转债

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

关于向下修正“蓝标转债”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。

重要内容提示：

- 1、债券代码：123001；债券简称：蓝标转债
- 2、修正前转股价格：5.29 元/股
- 3、修正后转股价格：4.31 元/股

一、修正转股价格依据

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）于2015年12月18日向社会公开发行1,400万张可转换公司债券（债券简称：“蓝标转债”，债券代码：“123001”）。

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续20个交易日中有至少10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述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。股东大会进行表决时，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本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不得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20个交易日内发生过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计算。”

二、转股价格修正的原因及结果

鉴于公司 A 股股票连续 20 个交易日中存在至少 10 个交易日（2018 年 12 月 17 日—20 日、2018 年 12 月 25 日—28 日、2019 年 1 月 2 日—4 日、2019 年 1 月 7 日—10 日、2019 年 1 月 14 日）收盘价低于当前可转换公司债券“蓝标转债”转股价 5.29 元/股 85%的情形。

公司于 2019 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第三十二次会议、于 2019 年 1 月 30 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价的议案》、《关于提请股东大会申请授权董事会全权办理调整“蓝标转债”转股价相关事宜的议案》。并于 2019 年 1 月 30 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的议案》。

鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为 4.31 元/股，股东大会召开前一个交易日公司 A 股股票交易均价为 3.95 元/股，截至 2017 年 12 月 31 日 2017 年度经审计每股净资产为 2.82 元，公司 A 股股票面值为人民币 1.00 元。因此，公司根据《募集说明书》相关条款确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为 4.31 元/股。修正后的转股价格自 2019 年 1 月 31 日起生效。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日