

证券代码: 300433

证券简称: 蓝思科技

公告编号: 临 2019-011

债券代码: 123003

债券简称: 蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】1931号”文核准，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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，发行价格为100元/张，期限为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《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“募集说明书”）相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，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低于当期转股价格的80%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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十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。若在前述三十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。

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，公司董事会于2019年3月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。鉴于公司股票在本次董事会召开日前，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，提议根据募集说明书中相关条款的规定，向下修正“蓝思转债”的转股价格。修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十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，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。同时，提请股东大会授权董事会根据募集说明书相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成修正相关工作之日止。若本次股东大会召开日前二十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高于调整前“蓝思转债”当前有效的转股价格（16.08元/股），则“蓝思转债”转股价格无需调整。

2019年3月29日，公司将召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月九日