

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2021-030

债券代码：128010

债券简称：蔚蓝转债

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

关于“蔚蓝转债”停止交易及停止转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据安排，截至2021年2月26日收市后仍未转股的“蔚蓝转债”，将被按照100.17/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“蔚蓝转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“蔚蓝转债”赎回登记日：2021年2月26日；

3、“蔚蓝转债”赎回日：2021年3月1日；

4、“蔚蓝转债”赎回价格：100.17元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.60%，且当期利息含税）；

5、发行人（公司）赎回资金到账日：2021年3月4日；

6、投资者赎回款到账日：2021年3月8日；

7、“蔚蓝转债”停止交易和转股日：2021年3月1日。

一、转债基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092号”文核准，公司于2016年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2016]64号”文同意，公司可转换公司债券于2016年2月23日起在深交所挂牌交易，自2016年7月29日起可转换为公司股份。公司可转换公司债券初始转股价格为9.44元/股，经历次相关调整，“蔚蓝转债”最新有效的转股价格为9.25元/股。

二、“蔚蓝转债”停止交易和停止转股情况说明

公司 A 股股票（股票简称：蔚蓝锂芯；股票代码：002245）自 2020 年 12 月 17 日至 2021 年 1 月 28 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“蔚蓝转债”当期转股价格 9.25 元/股的 130%（即 12.03 元/股），已经触发公司《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》”）中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件）。

2021 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“蔚蓝转债”的议案》，同意行使“蔚蓝转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“蔚蓝转债”。公司已按照相关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回实施公告，通告“蔚蓝转债”持有人本次赎回的相关事项。

根据“蔚蓝转债”赎回时间安排，2021 年 3 月 1 日为“蔚蓝转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021 年 2 月 26 日）收市后登记在册的“蔚蓝转债”。

自 2021 年 3 月 1 日起，“蔚蓝转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“蔚蓝转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2021 年 3 月 4 日为发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）。2021 年 3 月 8 日为赎回款到达“蔚蓝转债”持有人资金账户日，届时“蔚蓝转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“蔚蓝转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后 7 个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0512-58161276

传真电话：0512-58161233

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二一年三月一日