

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2021-043

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”赎回结果的公告

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。

一、“蔚蓝转债”赎回事项概述

（一）“蔚蓝转债”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，最新有效的转股价格为9.25元/股。

（二）“蔚蓝转债”赎回情况概述

1、触发赎回情形

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”。

根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为 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）。

2、赎回程序及时间安排。

（1）“蔚蓝转债”于 2021 年 1 月 28 日触发有条件赎回条款。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 1 月 29 日至 2021 年 2 月 4 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了 3 次赎回实施公告；自 2021 年 1 月 30 日至 2021 年 2 月 26 日累计发布了 12 次赎回实施公告，通告“蔚蓝转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2021 年 3 月 1 日为“蔚蓝转债”赎回日，公司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。

（4）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）。

（5）2021 年 3 月 8 日为赎回款到达“蔚蓝转债”持有人资金账户日，“蔚蓝转债”赎回款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。

二、“蔚蓝转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2021 年 2 月 26 日收市后，“蔚蓝转债”尚有 53,116 张未转股，本次赎回数量为 53,116 张，赎回价格为 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），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款 5,320,629.72 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“蔚蓝转债”的面值总额为 5,311,600 元，占发行总额的 1.04%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2021 年 2 月 26 日收市，公司总股本因“蔚蓝转债”转股累计增加 54,558,561 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“蔚蓝转债”继续流通或交易，“蔚

“蔚蓝转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年3月9日起，公司发行的“蔚蓝转债”（债券代码：128010）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“蔚蓝转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-044）。

五、最新股本结构

“蔚蓝转债”自2016年7月29日进入转股期，截至赎回登记日（2021年2月26日收市后），公司最新股本结构为：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例	可转债转股	其他	小计	数量	比例
一、限售流通股	70,312,737	7.21%		-3,477,238	-3,477,238	66,835,499	6.45%
股权激励限售股	4,369,200	0.45%		-4,369,200	-4,369,200	-	-
高管锁定股	2,212,287	0.23%		891,962	891,962	3,104,249	0.30%
首发前机构类限售股	63,731,250	6.54%				63,731,250	6.15%
二、无限售流通	904,895,928	92.79%	54,558,561	9,531,538	64,090,099	968,986,027	93.55%
三、股份总数	975,208,665	100.00%	54,558,561	6,054,300	60,612,861	1,035,821,526	100.00%

注：1、本次变动前股本情况为截至2016年7月28日（开始转股前一交易日）的股本情况。

六、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

二〇二一年三月九日