

证券代码：300058

证券简称：蓝色光标

公告编号：2019-001

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 2018年第四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：

“蓝标转债”（债券代码：123001）转股期为2016年6月27日至2021年12月17日；转股价格为5.29元/股。

2018年第四季度，共有310张“蓝标转债”转股，合计转成5,859股“蓝色光标”股票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《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，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，北京蓝色光标数据科技股份有限公司于2015年12月18日公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币14亿元。

经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司14亿元可转换公司债券已于2016年1月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所定向增发的股份已于2017年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成并于2017年3月3日在深圳证券交易所创业板上市，蓝标转债的转股价于2017年3月3日起由原来的15.25元/股调整为14.95元/股。

根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“蓝标转债”自2016年6月27日起可转换为本公司A股股份（详情请参见公司2016年6月25日披露的《关于“蓝标转债”开始转股的提示性公告》）。

2017年5月27日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格修正的公告》，2017年5月17日召开2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》。本公司2016年年度股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为7.79元/股，股东大会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为7.42元/股，经股东大会审议通过后的截至2016年12月31日2016年度经审计每股净资产为2.71人民币，本公司A股股票面值为人民币1.00元。因此，公司本次向下修正后的蓝标转债转股价格为10.00元/股。

2017年6月22日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴于公司于2017年6月23日（股权登记日）实施2016年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整相关规定，蓝标转债的转股价将于2017年6月26日（由于6月24日、6月25日为非交易日，故顺延至6月26日）起由原来的10.00元/股调整为9.93元/股。

2017年7月17日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司股权激励限制性股票已完成登记并将于2017年7月19日上市，本次限制性股票激励授予实际登记人数为729位，对应授予限制性股票7081.11万股。根据上述规定，蓝标转债的转股价将由原9.93元/股调整为9.77元/股。

2018年2月6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司股权激励限制性股票已完成了已获授尚未解锁的部分限制性股票回购注销，蓝标转债的转股价格将于2017年12月29日起由原来的9.77元/股调整为9.81元/股，调整后的转股价格自2018年2月6日起生效。

2018年7月11日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴于

公司于 2018 年 7 月 18 日（股权登记日）实施 2017 年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，蓝标转债的转股价将于 2018 年 7 月 19 日起由原来的 9.81 元/股调整为 9.79 元/股。

2018 年 9 月 10 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格修正的公告》，2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价的议案》《关于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》。公司 2018 年第四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 5.29 元/股，股东大会召开日前一个交易日本公司 A 股股票交易均价为 5.25 元/股，截至 2017 年 12 月 31 日 2017 年度经审计每股净资产为 2.82 人民币，本公司 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 5.29 元/股。修正后的转股价格自 2018 年 9 月 11 日起生效。

二、蓝标转债转股及股份变动情况

截至 2018 年 12 月 28 日，蓝标转债尚有 13,996,447 张挂牌交易。2018 年第四季度“蓝标转债”因转股减少 310 张，可转债余额为人民币 1,399,644,700.00 元。2018 年第四季度，公司总股数因“蓝标转债”转股增加 5,859 股。截至 2018 年 12 月 28 日，公司总股数因“蓝标转债”转股累计增加了 41,313 股。

三、公司可转债持有人情况

截至 2018 年 12 月 28 日，“蓝标转债”前 10 名债券持有人情况：

可转债总数（张）		13,996,447	
报告期末可转债持有人总数（户）		8,936	
序号	债券持有人名称	期末持有债券数量（张）	持有比例（%）
1	深圳市榕树投资管理有限公司—榕树文明复兴六期私募证券投资基金	440,041	3.14
2	海通资管—上海银行—海通赢家系列—年年鑫集合资产管理计划	273,934	1.96
3	海通资管—上海银行—海通月月财集合资产管理计划	260,998	1.86

4	海通资管—民生—海通年年升集合资产管理计划	250,096	1.79
5	深圳前海三略资产管理有限公司—三略梓山湖3号私募证券投资基金	197,930	1.41
6	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	191,100	1.37
7	渤海证券股份有限公司	188,452	1.35
8	郑升	158,000	1.13
9	中国建设银行股份有限公司—泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	150,551	1.08
10	中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	149,853	1.07

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-56478871、010-56478872。

五、备查文件

1、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝色光标”股东名册及股本结构表；

2、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝标转债”债券持有人名册。

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2日