

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]002号

中诚信证评关于关注北京蓝色光标数据科技股份有限公司 变更部分可转换公司债券募集资金触发回售条款情况的公告

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“公司”）于2016年1月19日发行了“北京蓝色光标数据科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”（以下简称“16蓝标债”），由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行信用评级工作。中诚信证评于2018年6月12日针对上述债券发布跟踪评级报告，维持蓝色光标的主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持“16蓝标债”的债项信用等级为AA。

2018年12月29日，公司发布《北京蓝色光标数据科技股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告》，该公告称，公司于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目，原募集资金投资项目剩余募集资金以及募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后）共计535,993,934.18元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用途变更为永久补充流动资金。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中债券持有人会议相关事项的内容：拟变更可转换公司债券募集说明书的约定，应召开债券持有人会议。上述事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施。公司将于2019年1月30日召开“北京蓝色光标数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券”（以下简称“蓝标转债”）2019年第一次债券持有人会议以及2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

本次募集资金投资项目变更使持有“蓝标转债”债券持有人享有一次回售的



权利。截至 2018 年 12 月 20 日，“蓝标转债”尚有 13,996,447 张挂牌交易，可转债余额为人民币 1,399,644,700.00 元，该事项经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议后，将触发“蓝标转债”的附加回售条款，不排除上述“蓝标转债”会发生全部回售的可能，预计涉及金额不超过人民币 1,399,644,700.00 元；若届时公司流动资金紧张，将可能无法按期履行回售义务，公司将面临逾期风险。

中诚信证评将持续关注公司关于“蓝标转债”回售事项的进展，并及时评估其对公司的生产经营情况和整体信用水平的影响。

特此公告。

