

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-011

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2020年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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：

1.蓝晓转债（债券代码：123027）转股期限为2019年12月17日至2025年6月10日，最新有效的转股价格为人民币29.58元/股。

2.2019年第四季度，共有1,375张“蓝晓转债”完成转股（票面金额共计137,500元人民币），合计转为4,636股“蓝晓科技”股票（股票代码：300487）。

3.截止2019年第四季度末，公司剩余可转债为3,398,625张，剩余票面总金额为339,862,500元人民币。

4.2020年第一季度，共有870,763张“蓝晓转债”完成转股（票面金额共计87,076,300元人民币），合计转为2,943,574股“蓝晓科技”股票（股票代码：300487）。

5.截止2020年第一季度，公司剩余可转债为2,527,862张，剩余票面总金额为252,786,200元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）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[2019]474号”文核准，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日公开发行了

340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]362号”文件同意，公司34,000万元可转换公司债券于2019年7月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝晓转债”，债券代码“123027”。

2019年10月24日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-108），公司2019年限制性股票激励计划规定的部分预留限制性股票授予条件已经成就，同意以2019年7月16日为授予日，以16.35元/股的价格向一名激励对象授予11万股限制性股票。“蓝晓转债”的转股价格调整为29.58元/股，调整后的转股价自2019年10月28日（股权激励限售股登记上市日）起生效。

根据有关法律法规和《西安蓝晓科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的“蓝晓转债”自2019年12月17日起可转换为公司股份。

二、“蓝晓转债”转股及股份变动情况

2019年第四季度，“蓝晓转债”因转股减少1,375张，转股数量为4,636股。截至2019年12月31日，“蓝晓转债”尚有3,398,625张，剩余票面总金额为339,862,500元人民币。

2020年第一季度，“蓝晓转债”因转股减少870,763张，转股数量为2,943,574股。截至2020年3月31日，“蓝晓转债”尚有2,527,862张，剩余票面总金额为252,786,200元人民币。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2019年12月31日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2020年3月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	96,563,962	46.73%	-512,175	96,051,787	45.83%
高管锁定股	92,303,962	44.66%	-512,175	91,791,787	43.79%
股权激励限售股	4,260,000	2.06%	0	4,260,000	2.03%
二、无限售条件流通股	110,094,424	53.27%	3,455,749	113,550,173	54.17%
三、总股本	206,658,386	100.00%	2,943,574	209,601,960	100.00%

三、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：029-81112902。

四、备查文件

1.截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝晓科技”股本结构表；

2.截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝晓转债”数据表。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2020年4月2日