

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-018

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 2021 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 29.22 元/股。

2.2021 年第一季度，共有 1,660 张“蓝晓转债”完成转股（票面金额共计 166,000 元人民币），合计转为 5,658 股“蓝晓科技”股票（股票代码：300487）。

3.截止 2021 年第一季度末，公司剩余可转债为 1,075,047 张，剩余票面总金额为 107,504,700 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 2021 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1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。

2020年5月14日，公司披露了《关于公司部分预留限制性股票授予登记完成的公告》，以2020年1月20日为授予日，以19.47元/股的价格向2名激励对象授予3万股限制性股票。授予完成登记后，对公司可转换债券转股价格调整，调整后的转股价格为29.58元/股，与原转股价格保持一致。

2020年7月7日，公司披露《2019年年度权益分派实施公告》，以实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利 2.50元（含税）。因此，“蓝晓转债”的转股价格调整为29.33元/股，调整后的转股价自2020年7月13日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-059）。

2021年3月24日，公司向特定对象发行股票登记上市，公司总股本由发行前214,574,377股增加至219,768,787股。“蓝晓转债”的转股价格调整至29.22元/股，调整后的转股价格自2021年3月24日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-009）。

二、“蓝晓转债”转股及股份变动情况

2021年第一季度，“蓝晓转债”因转股减少1,660张，转股数量为5,658股。截至2021年3月31日，“蓝晓转债”尚有1,075,047张，剩余票面总金额为107,504,700元人民币。公司于2021年3月24日完成了向特定对象发行股票的5,194,410股上市登记，2021年第一季度公司股份变动情况如下：

	本次变动后 (2020年12月31日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2021年3月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	93,600,837	43.62%	-743,162	92,857,675	42.25%

二、无限售条件流通股	120,967,882	56.38%	5,943,230	126,911,112	57.75%
三、总股本	214,568,719	100.00%	5,200,068	219,768,787	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2021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2021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

2021年4月2日