

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2022-117

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

关于“蓝晓转债”赎回结果的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、“蓝晓转债”基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]474号”文核准，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，期限6年。

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”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板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”）的有关约定，“蓝晓转债”转股期自2019年12月17日至2025年6月10日止。

（二）转股价格调整情况

1.公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，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”的转股价格从初始转股价格29.59元/股调整至29.58元/股，调整后的转股价格自2019年10月28日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-108）。

2.公司实施2019年权益分派方案，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）。“蓝晓转债”的转股价格调整至29.33元/股，调整后的转股价格自2020年7月13日（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)。

3.由于公司向特定对象发行股票 5,194,410 股,新增股票发行上市后,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(公告编号:2021-009)。

4.公司实施 2020 年权益分派方案,以实施 2020 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 2.00 元(含税)。“蓝晓转债”的转股价格调整至 29.02 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24 日(除权除息日)起生效(公告编号:2021-054)。

5.公司对 2019 年限制性股票激励计划原股权激励对象获授的 111,000 股限制性股票进行回购注销,公司股份对应减少。“蓝晓转债”的转股价格调整至 29.03 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 3 月 3 日起生效(公告编号:2022-022)。

6.公司实施 2021 年权益分派方案,每 10 股派送现金股利 4.30 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。“蓝晓转债”的转股价格调整至 19.07 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 6 月 1 日(除权除息日)起生效。(公告编号:2022-057)。

(三) 公司可转债有条件赎回条款

1. 有条件赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

2. 触发有条件赎回条款的情况

自 2022 年 8 月 31 日后首个交易日暨 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 22 日期间,公司股票已有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%(即 19.07

元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

（四）赎回实施安排

（1）“蓝晓转债”于 2022 年 9 月 22 日触发有条件赎回条款。

（2）根据相关规则要求，公司已于 2022 年 9 月 22 日至赎回日前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 17 次“蓝晓转债”赎回实施的提示性公告，告知“蓝晓转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2022 年 10 月 18 日为“蓝晓转债”的最后一个交易日，2022 年 10 月 21 日为“蓝晓转债”最后一个转股日，自 2022 年 10 月 24 日起停止转股。

（4）2022 年 10 月 24 日为“蓝晓转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（2022 年 10 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“蓝晓转债”。本次提前赎回完成后，“蓝晓转债”将在深圳证券交易所摘牌。

（5）2022 年 10 月 27 日为发行人资金到账日，2022 年 10 月 31 日为赎回款到达“蓝晓转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“蓝晓转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入持有人的资金账户。

二、“蓝晓转债”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 2022 年 10 月 21 日收市后，“蓝晓转债”尚有 3,899 张未转股，本次赎回数量为 3,899 张，赎回价格为 100.74 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.0%，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，本次赎回共计支付赎回款 392,785.26 元。

三、“蓝晓转债”赎回影响

公司本次赎回“蓝晓转债”的面值总额为 389,900 元，占发行总额的 0.11%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“蓝晓转债”继续流通或交易，“蓝晓转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

截至 2022 年 10 月 21 日收市后，“蓝晓转债”累计转股 13,502,787 股，公司总股本因“蓝晓转债”转股累计增加 13,502,787 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、“蓝晓转债”摘牌安排

自 2022 年 11 月 1 日起，公司发行的“蓝晓转债”（债券代码：123027）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于蓝晓转债摘牌的公告》（公告编号：2022-118）。

五、股本结构变动表

截至赎回登记日（2022 年 10 月 21 日）收市后，公司最新的股本情况如下：

	本次变动前 (2019年12月16日)		本次变动数量(股)			本次变动后 (2022年10月21日)	
	数量(股)	比例	可转债转股	其他	小计	数量(股)	比例
一、限售条件流通股	96,563,962	46.73%	0	37,395,072	37,395,072	133,959,034	39.98%
二、无限售条件流通股	110,089,788	53.27%	13,502,787	77,550,564	91,053,351	201,143,139	60.02%
三、总股本	206,653,750	100.00%	13,502,787	114,945,636	128,448,423	335,102,173	100.00%

六、咨询方式

联系部门：证券部

联系电话：029-81112902

联系邮箱：pub@sunresin.com

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日