

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-009

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 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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. 债券代码：123027，债券简称：蓝晓转债
2. 调整前转股价格：29.33 元/股
3. 调整后转股价格：29.22 元/股
4. 转股价格调整生效日期：2021 年 3 月 24 日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 340 万张可转换公司债券（债券简称：蓝晓转债，债券代码：123027）并于 2019 年 7 月 4 日上市。公司于 2019 年 12 月 17 日起进入转股期，初始转股价格为 29.59 元/股。

根据《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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、转股价格历次调整情况

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：2019-108）。

2. 公司于2020年7月10日实施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。

### 三、转股价格调整原因及结果

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]186号），公司以向特定对象发行股票的方式向寇晓康先生、高月静女士发行人民币普通股股票5,194,410股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新股发行登记手续。本次新增股份将于2021年3月24日在深圳证券交易所上市，发行价格为24.69元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年3月16日出具的《股本结构表（含在途股份）》，本次发行后，公司总股本由发行前214,574,377股增加至219,768,787股。

根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“蓝晓转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) \\ = 29.22 \text{元/股}$$

其中：P0为调整前转股价为29.33元/股，A为增发新股价24.69元/股，k为增发新股率为0.024208（即：5,194,410股/214,574,377股）

因此，“蓝晓转债”的转股价格调整为29.22元/股，调整后的转股价自2021年3月24日起生效。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021年3月17日