

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2022-118

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”摘牌的公告

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。

特别提示：

1. “蓝晓转债”赎回日：2022年10月24日
2. “蓝晓转债”停止交易日：2022年10月19日
3. “蓝晓转债”停止转股日：2022年10月24日
4. 投资者赎回款到账日：2022年10月31日
5. “蓝晓转债”摘牌日：2022年11月1日

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”摘牌安排

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”不再具备上市条件而需摘牌。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。

三、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