

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2024-011

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于 2024 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 02（债券代码：123195）转股期限为 2023 年 10 月 23 日至 2029 年 4 月 16 日，最新转股价格为人民币 61.19 元/股。

2.2024 年第一季度，共有 145 张“蓝晓转 02”完成转股（票面金额共计 14,500 元人民币），合计转为 235 股“蓝晓科技”股票（股票代码：300487）。

3.截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 5,460,016 张，剩余票面总金额为 546,001,600 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》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 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“蓝晓转 02”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“蓝晓转 02”的基本情况

（一）发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,460,645 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 54,606.45 万元。公司可转债于 2023 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝晓转 02”，债券代码“123195”。

（二）转股价格历次调整情况

1.2023年5月23日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了2022年度权益分派方案。公司拟定的2022年度利润分配方案为：拟以实施2022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6.42元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前可转债的转股价格为92.73元/股，调整后可转债的转股价格为61.39元/股，调整后转股价格自2023年6月26日（除权除息日）起生效。

2.2023年8月28日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票授予计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》。董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司向322名激励对象定向发行公司A股普通股股票2,363,940股，上市流通日为2023年10月31日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由502,646,509股增加至505,010,449股（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转02”的转股价格由61.39元/股调整为61.19元/股，调整后的转股价格自2023年10月31日起生效。

二、“蓝晓转02”转股及股份变动情况

2024年第一季度，“蓝晓转02”因转股减少145张，因转股减少的可转债票面金额为14,500元，转股数量为235股。截至2024年3月29日，“蓝晓转02”尚有5,460,016张，剩余票面总金额为546,001,600元人民币。2024年第一季度公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2024年1月2日)		股份变动数量 (股)		本次变动后 (2024年3月29日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债 转股	其他	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	200,883,426	39.78	0	0	200,883,426	39.78
二、无限售条件流通股	304,127,808	60.22	235	0	304,128,043	60.22
三、总股本	505,011,234	100	235	0	505,011,469	100

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。

备查文件

1.截至 2024 年 3 月 29 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 2023 年 3 月 29 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 02”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

2024 年 4 月 1 日