

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-070

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于可转债交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统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（2022）1567号）核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券494.60万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为49,460.00万元。本次发行的可转债的存续期限为发行之日起6年，即自2022年8月30日至2028年8月29日，票面利率为第一年0.3%、第二年为0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司49,460万元可转换公司债券于2022年9月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和公司《募集说明书》的有关约定本次发行可转债转股期限为2023年3月6日至2028年8月29日，公司目前可转债转股价格为16.01元/股。

二、可转债交易异常波动的具体情况

公司可转换公司债券交易价格连续三个交易日（2024年9月27日、2024年9月30日、2024年10月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注、核实的情况

针对“科蓝转债”异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；
- 4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、截至 2024 年 10 月 8 日，“科蓝转债”收盘价格为 151.201 元/张，转股价值为 129.54 元/张，转股溢价率为 16.72%；
- 6、经查询，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司可转债交易异常波动期间未买卖公司可转债；
- 7、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

- 1、“科蓝转债”近期价格波动较大，连续三个交易日（2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。

2、截至 2024 年 10 月 8 日，“科蓝转债”收盘价格为 151.201 元/张，转股价值为 129.54 元/张，转股溢价率为 16.72%。敬请投资者关注当前“科蓝转债”的估值风险。

3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

4、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日