

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-081

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 关于不提前赎回“科蓝转债”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。

### 特别提示：

1、自2024年10月9日至2024年10月30日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已满足任意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“科蓝转债”当期转股价格（即16.01元/股）的130%（即20.81元/股），根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），已触发“科蓝转债”有条件赎回条款。

2、公司于2024年10月30日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“科蓝转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“科蓝转债”的提前赎回权利。同时，在未来三个月内（即2024年10月31日至2025年1月30日），如再次触发“科蓝转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年1月30日后首个交易日重新计算，若“科蓝转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“科蓝转债”的提前赎回权利。

### 一、可转换公司债券基本情况

#### （一）可转换公司债券发行情况

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，扣除与发行有关费用人民币8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为485,615,349.07元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公

众投资者发行，认购金额不足 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。

## （二）可转换公司债券上市情况

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”。

## （三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2023 年 3 月 6 日至 2028 年 8 月 29 日。

## （四）可转换公司债券转股价格的调整

### 1、初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 16.02 元/股。

### 2、转股价格调整情况

公司 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。根据《募集说明书》相关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，公司可转换公司债券转股价格调整为 16.01 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 7 月 11 日（除权除息日）起生效。

截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 16.01 元/股。

## 二、可转换公司债券有条件赎回条款

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“科蓝转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述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 A 股股票在任意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、本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为  $IA=B \times i \times t/365$  其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （二）“科蓝转债”触发有条件赎回条款情况

自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日，公司的股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“科蓝转债”当期转股价格（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“科蓝转债”有条件赎回条款。

## 三、本次不提前赎回的原因及审议程序

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“科蓝转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债投资者的利益角度出发，公司董事会决议本次不行使“科蓝转债”的提前赎回权利。同时，在未来三个月内（即 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日），如再次触发“科蓝转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 1 月 30 日后首个交易日重新计算，若“科蓝转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“科蓝转债”的提前赎回权利。

## 四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“科蓝转债”的情况以及在未来六个月内减持“科蓝转债”的计划

经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“科蓝转债”赎回条件满足前六个月内不存在交易“科蓝转债”情况。

截至本公告披露日，上述主体未持有“科蓝转债”，公司未收到在未来六个

月内减持“科蓝转债”的计划。如未来上述主体拟减持“科蓝转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持，并依规履行信息披露义务。

## 五、风险提示

截至2024年10月30日收盘，公司股票价格为26.25元/股，“科蓝转债”当期转股价为16.01元/股。根据《募集说明书》的相关约定，“科蓝转债”可能再次触发有条件赎回条款。以2025年1月30日后首个交易日重新计算，若“科蓝转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“科蓝转债”的提前赎回权利。

敬请广大投资者注意“科蓝转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

## 六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议

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30日