

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2025-079

债券代码：123258

债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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、证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份
- 2、债券代码：123258 债券简称：胜蓝转 02
- 3、转股价格：54.46 元/股

- 4、转股期限：2026 年 3 月 3 日至 2031 年 8 月 27 日

5、截至本公告日，公司股票自 2025 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 27 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发“胜蓝转 02”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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《关于同意胜蓝科技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〔2025〕1548号）同意注册，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,500,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额450,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用3,318,396.23元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币446,681,603.77元。

（二）可转债上市情况

公司可转债于2025年9月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“胜蓝

转02”，债券代码“123258”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025年9月3日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2026年3月3日至2031年8月27日。

（四）可转债转股价格调整情况

2025年9月22日，公司实施2025年半年度权益分派，根据中国证券监督管理委员会关于可转债发行的相关规定及《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转债募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“胜蓝转02”的转股价格由54.56元/股调整至54.46元/股，调整后的转股价格自2025年9月22日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网上披露的《关于“胜蓝转02”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-065）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2025年11月12日至2025年11月27日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即46.29元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。根据《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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“胜蓝转 02”的其他相关内容，请查阅公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《胜蓝科技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》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日