

证券代码：300058

证券简称：蓝色光标

公告编号：2019-036

债券代码：123001

债券简称：蓝标转债

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019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：

“蓝标转债”（债券代码：123001）转股期为2016年6月27日至2021年12月17日；转股价格为4.31元/股。

2019年第一季度，共有8,218,408张“蓝标转债”转股，合计转成190,680,477股“蓝色光标”股票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，北京蓝色光标数据科技股份有限公司于2015年12月18日公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币14亿元。

经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司14亿元可转换公司债券已于2016年1月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所定向增发的股份

已于 2017 年 2 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成并于 2017 年 3 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市,蓝标转债的转股价于 2017 年 3 月 3 日起由原来的 15.25 元/股调整为 14.95 元/股。

根据有关规定和《募集说明书》约定,公司本次发行的“蓝标转债”自 2016 年 6 月 27 日起可转换为本公司 A 股股份(详情请参见公司 2016 年 6 月 25 日披露的《关于“蓝标转债”开始转股的提示性公告》)。

2017 年 5 月 27 日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格修正的公告》,2017 年 5 月 17 日召开 2016 年年度股东大会。本公司 2016 年年度股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为 7.79 元/股,股东大会召开日前一个交易日本公司 A 股股票交易均价为 7.42 元/股,截至 2016 年 12 月 31 日 2016 年度经审计每股净资产为 2.71 人民币,本公司 A 股股票面值为人民币 1.00 元。因此,公司本次向下修正后的蓝标转债转股价格为 10.00 元/股。

2017 年 6 月 22 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》,鉴于公司于 2017 年 6 月 23 日(股权登记日)实施 2016 年度权益分派方案,根据可转换公司债券转股价调整相关规定,蓝标转债的转股价将于 2017 年 6 月 26 日(由于 6 月 24 日、6 月 25 日为非交易日,故顺延至 6 月 26 日)起由原来的 10.00 元/股调整为 9.93 元/股。

2017 年 7 月 17 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》,公司股权激励限制性股票已完成登记并将于 2017 年 7 月 19 日上市,本次限制性股票激励授予实际登记人数为 729 位,对应授予限制性股票 7081.11 万股。根据上述规定,蓝标转债的转股价将由原 9.93 元/股调整为 9.77 元/股。

2018 年 2 月 6 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》,公司股权激励限制性股票已完成了已获授尚未解锁的部分限制性股票回购注销,蓝标转债的转股价格将于 2017 年 12 月 29 日起由原来的 9.77 元/股调整为 9.81 元/股,调整后的转股价格自 2018 年 2 月 6 日起生效。

2018 年 7 月 11 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》,鉴于公司于 2018 年 7 月 18 日(股权登记日)实施 2017 年度权益分派方案,根据可转债转股价调整相关规定,蓝标转债的转股价将于 2018 年 7 月 19 日起由

原来的 9.81 元/股调整为 9.79 元/股。

2018 年 9 月 10 日,公司披露了《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》,2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会。鉴于公司 2018 年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为 5.29 元/股,股东大会召开日前一个交易日本公司 A 股股票交易均价为 5.25 元/股,截至 2017 年 12 月 31 日 2017 年度经审计每股净资产为 2.82 元,公司 A 股股票面值为人民币 1.00 元。因此,本次向下修正后的蓝标转债转股价格为 5.29 元/股。修正后的转股价格自 2018 年 9 月 11 日起生效。

2019 年 1 月 30 日,公司披露了《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》,同日召开 2019 年第一次临时股东大会。鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为 4.31 元/股,股东大会召开前一个交易日公司 A 股股票交易均价为 3.95 元/股,截至 2017 年 12 月 31 日 2017 年度经审计每股净资产为 2.82 元,公司 A 股股票面值为人民币 1.00 元。因此,本次向下修正后的蓝标转债转股价格为 4.31 元/股。修正后的转股价格自 2019 年 1 月 31 日起生效。

公司于 2019 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日分别发布了《关于“蓝标转债”回售的提示性公告》,回售价格为人民币 100.1849 元/张(含当期利息、税)，“蓝标转债”回售申报日为 2019 年 2 月 1 日、2019 年 2 月 11 日至 2 月 14 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“蓝标转债”回售结果显示,本次回售申报数量为 258,269 张,回售金额为人民币 25,874,653.91 元(含当期利息、税)。

二、蓝标转债转股及股份变动情况

截至 2019 年 3 月 29 日,蓝标转债尚有 5,519,770 张挂牌交易。2019 年第一季度“蓝标转债”因转股减少 8,218,408 张,可转换公司债券余额为人民币 551,977,000 元。2019 年第一季度,公司总股本因“蓝标转债”转股增加 190,680,477 股。截至 2019 年 3 月 29 日,公司总股数因“蓝标转债”转股累计增加 190,721,790 股。

三、公司可转债持有人情况

截至 2019 年 3 月 29 日，“蓝标转债”前 10 名债券持有人情况：

| 可转债总数（张） | | 5,519,770 | |
|-----------------|---|-------------|---------|
| 报告期末可转债持有人总数（户） | | 4,716 | |
| 序号 | 债券持有人名称 | 期末持有债券数量（张） | 持有比例（%） |
| 1 | #丁麟 | 940,478 | 17.04 |
| 2 | 全国社保基金二零八组合 | 678,711 | 12.30 |
| 3 | 华夏基金延年益寿 2 号固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司 | 227,059 | 4.11 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 103,685 | 1.88 |
| 5 | UBS AG | 100,479 | 1.82 |
| 6 | 圆信永丰基金—招商银行—圆信永丰—睿郡可换股债券 5 号特定多客户资产管理计划 | 100,387 | 1.82 |
| 7 | 中国银行股份有限公司—华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 89,770 | 1.63 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 60,319 | 1.09 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司—华安稳固收益债券型证券投资基金 | 60,000 | 1.09 |
| 10 | 万安拾分壹投资中心（有限合伙） | 56,200 | 1.02 |

四、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：010-56478871、010-56478872。

五、备查文件

1、截至 2019 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“蓝色光标”股东名册及股本结构表；

2、截至 2019 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“蓝标转债”债券持有人名册。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2019年4月1日