

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2024-100

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

## 胜蓝科技股份有限公司

### 关于“胜蓝转债”赎回结果的公告

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。

#### 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[2021]4024号）核准，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象公开发行330万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，募集资金总额为人民币33,000.00万元。

##### （二）可转换公司债券上市情况

公司可转债于2022年4月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。

##### （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《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》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“胜蓝转债”转股期自可转债发行结束之日（2022年4月8日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止，即2022年10月10日至2028年3月30日。

##### （四）可转换公司债券转股价格调整情况

“胜蓝转债”的初始转股价格为23.45元/股。

2022年5月30日，公司实施2021年度权益分派方案，根据公司可转债转

股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为 23.45 元/股，调整后转股价格为 23.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。

2022 年 5 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，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 83 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 597,000 股，上市流通日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 148,900,000 股增加至 149,497,000 股。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，“胜蓝转债”的转股价格由 23.38 元/股调整为 23.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。

2022 年 12 月 1 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司向 6 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 90,000 股，上市流通日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股增加至 149,587,000 股。根据相关规定，“胜蓝转债”的转股价格由 23.33 元/股调整为 23.32 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 12 月 21 日起生效。

2023 年 6 月 9 日，公司实施 2022 年度权益分派方案。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为 23.32 元/股，调整后转股价格为 23.27 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 9 日起生效。

2024 年 6 月 18 日，公司实施 2023 年度权益分派方案。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为 23.27 元/股，调整后转股价格为 23.17 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日起生效。

## 二、“胜蓝转债”本次赎回情况

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“胜蓝转债”有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述两种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换公司债券：

① 在转股期内，如果公司股票在任何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 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，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）。

### （二）触发情况

自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“胜蓝转债”当期转股价格（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股），已满足公司股票在任何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%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

### （三）赎回程序及时间安排

1、“胜蓝转债”于 2024 年 11 月 5 日触发赎回。

2、根据相关规则要求，公司自 2024 年 11 月 6 日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“胜蓝转债”赎回实施的提示性公告，告知“胜蓝转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、“胜蓝转债”自 2024 年 11 月 29 日起停止交易。

4、“胜蓝转债”自 2024 年 12 月 4 日起停止转股。

5、2024 年 12 月 4 日为“胜蓝转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的“胜蓝转债”。

6、2024 年 12 月 9 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 12

月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”持有人资金账户日，“胜蓝转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“胜蓝转债”持有人的资金账户。

### 三、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至 2024 年 12 月 3 日收市后，“胜蓝转债”尚有 25,721 张未转股。本次赎回债券数量为 25,721 张，赎回价格为 100.68 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款 2,589,590.28 元。

### 四、赎回影响

公司本次赎回“胜蓝转债”的面值总额为 2,572,100.00 元，占发行总额的 0.7794%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“胜蓝转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至 2024 年 12 月 3 日收市，公司总股本因“胜蓝转债”转股累计增加 14,117,863 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

### 五、摘牌安排

自 2024 年 12 月 13 日起，公司发行的“胜蓝转债”（债券代码：123143）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于“胜蓝转债”摘牌的公告》。

### 六、最新股本结构

截至 2024 年 12 月 3 日，“胜蓝转债”累计转股 14,117,863 股，公司总股本因“胜蓝转债”转股累计增加 14,117,863 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022 年 9 月 30 日)		本次变动增减 (股)		本次变动后 (2024 年 12 月 3 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	其他	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	100,445,312	67.19	0	-92,436,287	8,009,025	4.89
二、无限售条件流通股	49,051,688	32.81	14,117,863	92,526,287	155,695,838	95.11
三、总股本	149,497,000	100.00	14,117,863	90,000	163,704,863	100.00

注：本次变动前股本为截至开始转股前一交易日（2022 年 9 月 30 日）的股本情况。

## 七、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：广东省东莞市东坑镇横东路 225 号

咨询电话：0769-81582995

联系邮箱：ir@jctc.com.cn

## 八、备查文件

- 1、中国结算出具的发行人股本结构表；
- 2、中国结算出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日