

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-113

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于“海兰转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据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〔2020〕3065号）核准，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了730万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73,000.00万元，初始转股价15.16元/股。经深圳证券交易所同意，公司730万张可转换公司债券于2021年2月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“海兰转债”，债券代码“123086”。

#### （二）转股价格历次调整情况

1、2021年3月10日，因公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，满足《北京海兰信数据科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于转股价格向下修正的条件。“海兰转债”转股价由15.16元下修正为10.88元，修正后的转股价格自2021年3月10日生效。

2、因公司于2021年7月5日回购注销1,039,443股股票，触发《募集说明书》中关于转股价格调整的条件。“海兰转债”的转股价格由10.88元/股调整为10.90元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。

3、因公司实施2020年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“海兰转债”转股价格调整为7.27元/股，调整后的转股价格自2021年7月15日（除权除息日）起生效。

## 二、本次赎回情况

### （一）有条件赎回条款

公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （二）有条件赎回条款触发情况

公司于 2022 年 7 月 21 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“海兰转债”的议案》，自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 21 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），触发《北京海兰信数据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》”）中约定的有条件赎回条款【即“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%）”】。结合当前市场行情及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“海兰转债”的提前赎回权利。

## 三、可转债赎回程序及时间安排

1、“海兰转债”于2022年7月21日触发有条件赎回条款。

2、公司已于2022年7月22日至2022年8月23日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了19次“海兰转债”赎回实施的提示性公告，告知“海兰转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022年8月24日为“海兰转债”赎回日，当日起“海兰转债”停止交易和转股。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022年8月23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“中国登记”）登记在册的“海兰转债”。本次提前赎回完成后，“海兰转债”将在深圳证券交易所摘牌。

4、2022年8月29日为发行人资金到账日，2022年8月31日为赎回款到达“海兰转债”持有人资金账户日，“海兰转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“海兰转债”持有人的资金账户。

#### **四、“海兰转债”赎回结果**

根据中国登记提供的数据，截至2022年8月23日收市后，“海兰转债”尚有25,499张未转股，本次赎回数量为25,499张，赎回价格为100.42元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国登记核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款2,560,609.58元。

#### **五、“海兰转债”赎回影响**

公司本次“海兰转债”的赎回总金额为2,549,900元，占发行总额的0.35%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，也未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“海兰转债”停止转股日，“海兰转债”累计转股100,059,540股，公司总股本因“海兰转债”转股增加100,059,540股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“海兰转债”继续流通或交易，“海兰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

#### **六、“海兰转债”摘牌安排**

自2022年9月1日起，公司发行的“海兰转债”（债券代码：123086）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于“海兰转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-114）。

## 七、股本结构变动表

“海兰转债”自2021年6月17日（进入转股期）至2022年8月23日（赎回登记日）期间股本变动情况如下：

项目	变动前 (2021年6月16日)		变动增减(+, -)		变动后 (2022年8月23日)	
	数量(股)	比例 (%)	可转债转股 数量(股)	其他增减变 动数量 (股)	数量(股)	比例 (%)
一、有限售 条件股份	67,138,032	16.86	0	11,734,417	78,872,449	11.34
高管锁定股	58,529,943	14.70	0	17,329,142	75,859,085	10.90
首发后限售 股	6,092,306	1.53	0	-6,092,306	0	0.00
股权激励限 售股	2,515,783	0.63	0	497,581	3,013,364	0.43
二、无限售 条件股份	331,036,003	83.14	100,059,54 0	185,793,436	616,888,97 9	88.66
三、总股本	398,174,035	100.00	100,059,54 0	197,527,853	695,761,42 8	100.00

## 八、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：010-59738832

## 九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日