

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2025-031

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于 2025 年第二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：

1.蓝晓转 02（债券代码：123195）转股期限为 2023 年 10 月 23 日至 2029 年 4 月 16 日，最新转股价格为人民币 60.28 元/股。

2.2025 年第二季度，共有 38 张“蓝晓转 02”完成转股（票面金额共计 3,800 元人民币），合计转为 62 股“蓝晓科技”股票（股票代码：300487）。

3.截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转债为 5,459,660 张，剩余票面总金额为 545,966,000 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“蓝晓转 02”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“蓝晓转 02”的基本情况

（一）发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安蓝晓科技新材料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〔2023〕628 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,460,645 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 54,606.45 万元。公司可转债于 2023 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝晓转 02”，债券代码“123195”。

（二）转股价格历次调整情况

1.2023 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了 2022 年度权益分派方案。公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：拟以实施 2022 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金股利 6.42 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转 02”的转股价格为 92.73 元/股，调整后“蓝晓转 02”的转股价格为 61.39 元/股，调整后转股价格自 2023 年 6 月 26 日（除权除息日）起生效。

2.2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票授予计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》。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 322 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 2,363,940 股，上市流通日为 2023 年 10 月 31 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 502,646,509 股增加至 505,010,449 股（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。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，“蓝晓转 02”的转股价格由 61.39 元/股调整为 61.19 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 10 月 31 日起生效。

3.2024 年 5 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年度利润分配方案。公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：拟以未来实施 2023 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 5.68 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转 02”的转股价格为 61.19 元/股，调整后“蓝晓转 02”的转股价格为 60.62 元/股，调整后转股价格自 2024 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。

4.2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票授予计划首次授予部分第二个

归属期条件成就的议案》。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二个归属期归属条件已经成就，公司向 317 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 2,329,740 股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 505,011,659 股增加至 507,341,399 股，上市流通日为 2024 年 11 月 19 日（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。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，“蓝晓转 02”的转股价格由 60.62 元/股调整为 60.43 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 19 日起生效。

5.2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 2024 年前三季度利润分配方案。拟以未来实施 2024 年前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 1.19 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转 02”的转股价格为 60.43 元/股，调整后“蓝晓转 02”的转股价格为 60.31 元/股，调整后转股价格自 2024 年 12 月 27 日（除权除息日）起生效。

6.2024 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就的议案》，同意按照规定向 2021 年限制性股票激励计划中符合条件的激励对象办理限制性股票归属事宜。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实际归属人数为 85 名，实际归属数量为 323,750 股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 507,341,579 股增加至 507,665,329 股，上市流通日为 2025 年 1 月 23 日。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，“蓝晓转 02”的转股价格由 60.31 元/股调整为 60.28 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 1 月 23 日起生效。

二、“蓝晓转 02”转股及股份变动情况

2025 年第二季度，“蓝晓转 02”因转股减少 38 张，因转股减少的可转债票面金额为 3,800 元，转股数量为 62 股。截至 2025 年 6 月 30 日，“蓝晓转 02”尚有 5,459,660 张，剩余票面总金额为 545,966,000 元人民币。2025 年第二季度公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2025 年 3 月 31 日)		股份变动数量 (股)		本次变动后 (2025 年 6 月 30 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债 转股	其他	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	201,038,676	39.60	0	0	201,038,676	39.60
二、无限售条件流通股	306,626,803	60.40	62	0	306,626,865	60.40
三、总股本	507,665,479	100	62	0	507,665,541	100

三、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：029-81112902。

备查文件

- 1.截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝晓科技”股本结构表；
- 2.截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝晓转 02”数据表。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日