

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-012

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）于 2019 年初实施限制性股票激励计划，2019 年 3 月，向首批激励对象授予 4,150,000 股股票并完成登记，2019 年 10 月完成部分预留限制性股票 110,000 股的登记。公司股本由 202,393,750 股增加至 206,653,750 股。

公司 2019 年 6 月 11 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，并于 2019 年 7 月 4 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝晓转债”，债券代码“123027”，于 2019 年 12 月 17 日起可转换为公司股份。2020 年 5 月股权激励授予的限制性股票完成登记 30,000 股，2020 年 12 月股权激励回购注销限制性股票 10,000 股。截至 2021 年 3 月 19 日，“蓝晓转债”转股数量累计为 7,900,627 股。公司总股本由未实施转股前的 206,653,750 股增加至 214,574,377 股。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]186 号），公司向特定对象发行股票 5,194,410 股人民币普通股（A 股）。本次发行完成后，公司总股本由 214,574,377 股增加至 219,768,787 股。

以上股本变动因素导致公司持股 5%以上股东田晓军先生持股由 16.90%被动稀释至 15.56%，达到 1.34%。现将具体情况公告如下：

1.基本情况	
信息披露义务人	田晓军
住所	西安市雁塔区
权益变动时间	2021 年 3 月 24 日

股票简称	蓝晓科技	股票代码	300487		
变动类型(可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>2.本次权益变动情况</b>					
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)		增持/减持比例(%)		
A股	0		被动稀释 1.34%		
合计	0		被动稀释 1.34%		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 国有股行政划转或变更 取得上市公司发行的新股 赠与 其他		<input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (股本增加被动稀释)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>		银行贷款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/>		
<b>3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b>					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
田晓军	合计持有股份	34,200,000	16.90%	34,200,000	15.56%
	其中: 无限售条件股份	8,550,000	4.22%	8,550,000	3.89%
	有限售条件股份	25,650,000	12.67%	25,650,000	11.67%
<b>4. 承诺、计划等履行情况</b>					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>					
按照《证券法》第六十三条的规定, 是否存在不得行使表决权的股份		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			

## 6.备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2. 相关书面承诺文件
3. 律师的书面意见
4. 深交所要求的其他文件

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021年3月24日