

广西博世科环保科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、修改《公司章程》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。

为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

一、注册资本的变更

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1970号）核准，公司向特定对象非公开发行15,193,370股A股股票，每股面值人民币1.00元，发行价格36.20元/股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2016]15355号”《验资报告》，截至2016年9月27日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币549,999,994.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币13,818,120.31元后，募集资金净额为人民币536,181,873.69元，其中新增注册资本人民币15,193,370.00元，资本公积人民币520,988,503.69元。鉴于公司非公开发行股票的发行结果，公司拟将注册资本由原“人民币127,285,000.00元”变更为“人民币142,478,370.00元”。

二、修改《公司章程》部分条款

公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修订前后如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币127,285,000.00元	第六条 公司注册资本为人民币142,478,370.00元
第十九条 公司股份总数为127,285,000股，公司的股本结构为：普通股127,285,000股，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为142,478,370股，公司的股本结构为：普通股142,478,370股，无其他种类股票。

根据2016年第二次临时股东大会的授权，上述变更事项无需提交公司股东大会

审议，董事会审议通过后由董事长授权公司经营管理层办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2016年10月12日