

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-137

## 广西博世科环保科技股份有限公司

### 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

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、本次解除限售股份的数量为 30,403,006 股，占公司总股本的 8.54 %；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2017 年 11 月 2 日（星期四）；
- 3、本次解除限售后，相关股东在减持股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

2016 年 9 月 8 日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《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批复》（证监许可[2016]1970 号文），核准公司非公开发行不超过 25,000,000 股新股。

2016 年 9 月，公司分别向成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司（现已更名为鹏华资产管理有限公司）和西藏广博环保投资有限责任公司 5 名特定对象发行新股 15,193,370 股，发行价格为 36.20 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,994.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 536,181,873.69 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2016] 15355 号”《验资报告》。本次非公开发行的股份于 2016 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续，并于 2016 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。

2017 年 4 月 10 日，经公司 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年度利润分

配方案，公司以分配时总股本 142,351,370 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600535 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 15.013382 股，转增后公司总股本增至 356,068,919 股。

2016 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行对象认购股份数量变动情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	转增后股数（股）	锁定期（月）
1	成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	3,038,674	7,600,751	12
2	银华基金管理股份有限公司	3,038,674	7,600,751	12
3	财通基金管理有限公司	3,038,674	7,600,753	12
4	鹏华资产管理有限公司	3,038,674	7,600,751	12
	<b>合 计</b>	<b>12,154,696</b>	<b>30,403,006</b>	-

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司 4 名发行对象承诺：自广西博世科环保科技股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让所认购的 3,038,674 股新股；

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺；

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 11 月 2 日（星期四）；

2、本次解除限售股份可上市流通数量为 30,403,006 股，占公司总股本的 8.54 %；

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 4 名，共涉及 10 个证券账户，本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	7,600,751	7,600,751	7,600,751
2	银华基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	7,600,751	7,600,751	7,600,751
3	财通基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-财通多策略福享混合型证券投资基金	6,225,706	6,225,706	6,225,706
		财通基金-平安银行-广东塔牌集团股份有限公司	552,783	552,783	552,783
		财通基金-平安银行-浙江永禧投资管理有限公司 <sup>(1)</sup>	414,587	414,587	414,587
		财通基金-工商银行-富春定增 1018 号资产管理计划	110,557	110,557	110,557
		财通基金-光大银行-财通基金-紫金 7 号资产管理计划	89,828	89,828	89,828
		财通基金-工商银行-上海向日葵投资有限公司	103,646	103,646	103,646
		财通基金-平安银行-浙江永禧投资管理有限公司 <sup>(2)</sup>	103,646	103,646	103,646
4	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产-招商银行—华润深国投信托—华润信托·博荟 6 号集合资金信托计划	7,600,751	7,600,751	7,600,751
<b>合计</b>			<b>30,403,006</b>	<b>30,403,006</b>	<b>30,403,006</b>

注：（1）如上表所示，4 名发行对象以 10 个证券账户参与公司非公开发行股份认购，其中财通基金管理有限公司以 7 个账户参与认购，其余发行对象均以 1 个账户参与认购。

(2) 财通基金-平安银行-浙江永禧投资管理有限公司<sup>(1)</sup>和财通基金-平安银行-浙江永禧投资管理有限公司<sup>(2)</sup>是相同名字的不同证券账户。

5、上述股东在股份解除限售后，应严格遵守承诺及减持的相关规则，公司董事会将在定期报告中持续披露股东履行承诺的情况。

#### 四、本次限售解禁后股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	180,208,024	50.61	0	30,403,006	149,805,018	42.07
1、首发前限售股	136,788,431	38.42	0	0	136,788,431	38.42
2、首发后限售股	38,003,757	10.67	0	30,403,006	7,600,751	2.13
3、股权激励限售股	4,739,535	1.33	0	0	4,739,535	1.33
4、高管锁定股	676,301	0.19	0	0	676,301	0.19
二、无限售条件流通股	175,860,895	49.39	30,403,006	0	206,263,901	57.93
三、总股本	356,068,919	100.00	30,403,006	30,403,006	356,068,919	100.00

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对博世科本次非公开发行股票之限售股上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及相关股东的有关承诺。

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、本保荐机构对博世科本次限售股解禁事项无异议。

#### 六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股份结构表和限售股份明细表；

3、中国国际金融股份有限公司关于博世科非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见；

4、申请解除股份限售股东出具的确认函；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日