

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-042

债券代码：123010

债券简称：博世转债

## 广西博世科环保科技股份有限公司

### 关于向下修正“博世转债”转股价格的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 1、债券简称：博世转债，债券代码：123010
- 2、修正前转股价格：14.30 元/股
- 3、修正后转股价格：12.45 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2019 年 4 月 9 日

#### 一、修正转股价格依据及原因

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617 号”文核准，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018] 365 号”文同意，公司可转债于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。

根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正条款：“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出

席会议的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

鉴于公司 A 股股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 的情形（自 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 2 月 19 日连续三十个交易日中，1 月 2 日至 4 日、1 月 7 日至 11 日、1 月 14 日至 18 日、1 月 21 日至 22 日连续十五个交易日的收盘价均低于“博世转债”当期转股价 14.30 元/股的 90%，即 12.87 元/股），满足向下修正转股价格的条件。

## 二、修正转股价格的审议程序

为优化资本结构，降低财务费用，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司于 2019 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五十七次会议、于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜。2019 年 4 月 8 日，经公司第三届董事会第五十九次会议审议通过《关于向下修正“博世转债”转股价格的议案》。

## 三、修正后的转股价格

鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 11.78 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 12.45 元/股，公司 2017 年度经审计每股净资产为 3.26 元，公司 A 股股票面值为人民币 1.00 元。综上，董事会根据《募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的博世转债转股价格为 12.45 元/股，修正后的转股价格自 2019 年 4 月 9 日起生效。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日