

证券代码： 002649

证券简称： 博彦科技

公告编号： 2019-038

债券代码： 128057

债券简称： 博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于“博彦转债”转股价格调整的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次调整前，“博彦转债”转股价格为：8.90 元/股；
- 2、本次调整后，“博彦转债”转股价格为：8.81 元/股；
- 3、转股价格调整生效日期：2019 年 5 月 6 日。

一、转股价格调整依据

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日公开发行了 5,758,152 张可转换公司债券（债券简称：博彦转债，债券代码：128057）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《博彦科技股份有限公司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》）的相关条款，博彦转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司 2018 年度利润分配方案已获公司 2019 年 4 月 18 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2019 年 4 月 30 日；除权除息日为：2019 年 5 月 6 日；利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.86 元(含税)，共计 45,192,363.60 元，不以公积金转增股本，不送红股。具体详见《博彦科技股份有限公司 2018 年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-037）。

根据前述规定及利润分配方案，博彦转债的转股价格由 8.90 元/股调整为 8.81 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 5 月 6 日生效。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日