

证券代码： 002649

证券简称： 博彦科技

公告编号： 2019-044

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：

由于公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小。经测算，本次回购注销完成后，“博彦转债”转股价格未发生变化。

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、前次转股价格调整情况

公司于2019年5月6日实施了2018年度权益分派方案，根据相关规定及权益分派方案，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。具体详见公司披露的《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》（公告编号：2019-038）。

三、本次转股价格调整原因及结果

2019年3月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定回购注销：2015年限制性股票激励计划之50名原激励对象已获授但尚未解锁的82.98万股限制性股票，回购价格为7.183959元/股。公司于近日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由525,492,600股减少至524,662,800股。具体详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-043）。

根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“博彦转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小。经测算，本次回购注销完成后，“博彦转债”转股价格未发生变化，仍为8.81元/股。

计算方法如下：

$$P_0=8.81 \text{ 元/股}, A=7.183959 \text{ 元/股}, k=-829,800 \text{ 股} \div 525,492,600 \text{ 股}=-0.16\%$$

$$P_1=(8.81 \text{ 元/股}+7.183959 \text{ 元/股} \times (-0.16\%)) \div (1-0.16\%)=8.81 \text{ 元/股}$$

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019年5月31日