

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-025

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2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

1、“博世转债”（债券代码：123010）转股期限为2019年1月11日至2024年7月5日，转股价格为12.38元/股。

2、2020年第一季度，合计共有464张“博世转债”完成转股，合计转为3,743股“博世科”股票（股票代码：300422）。

3、截至2020年第一季度末，公司剩余可转债为4,296,789张，剩余票面总金额为429,678,900.00元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》的有关规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度可转换公司债券（以下简称“博世转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“博世转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617号”文核准，公司于2018年7月5日公开发行了430万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.30亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365号”文同意，公司可转换公司债券于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”。

根据相关法律、法规和公司《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》”）的有关规定，“博世转债”自2019年1月11

日起可转换为公司股份，初始转股价格为 14.30 元/股。

2019 年 4 月 8 日，公司召开 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》，同日，公司召开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》。根据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，确定本次“博世转债”向下修正后的转股价格为 12.45 元/股，修正后的转股价格自 2019 年 4 月 9 日起生效。

2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年度利润分配方案》。2019 年 7 月 4 日，公司披露了《2018 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2019 年 7 月 10 日，除权除息日为：2019 年 7 月 11 日。根据《募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司完成 2018 年年度权益分派后，“博世转债”的转股价格调整为 12.38 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。

二、“博世转债”转股及股份变动情况

2020 年第一季度，“博世转债”因转股减少 464 张，转股数量为 3,743 股。截至 2020 年 3 月 31 日，“博世转债”尚有 4,296,789 张挂牌交易，剩余可转债余额为 429,678,900.00 元。公司 2020 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2019 年 12 月 31 日)		本次增减变动 (+, -)					本次变动后 (2020 年 3 月 31 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 增股 本	其他	小计	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	102,508,029	28.81	0	0	0	-76,418,633	-76,418,633	26,089,396	7.33
高管锁定股	102,508,029	28.81	0	0	0	-76,418,633	-76,418,633	26,089,396	7.33
二、无限售条件流通股	253,327,221	71.19	0	0	0	76,422,376	76,422,376	329,749,597	92.67
三、总股本	355,835,250	100.00	0	0	0	3,743	3,743	355,838,993	100.00

三、其他

投资者如需了解“博世转债”的相关条款，请查阅公司于 2018 年 7 月 3 日

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话:0771-3225158。

四、备查文件

1、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博世科”股本结构表;

2、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博世转债”股本结构表。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日