

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-086

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 关于调整“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。

### 特别提示：

- 1、本次调整前“博世转债”转股价格为：12.28元/股
- 2、本次调整后“博世转债”转股价格为：12.20元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2020年8月4日

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“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。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”。

经中国证监会“证监许可[2020]302号”文核准，公司于2020年7月20日向不特定对象公开增发人民币普通股（A股）49,871,023股，增发股份将于2020年8月4日在深圳证券交易所上市。

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“《可转换公司债券募集说明书》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，需调整“博世转债”转股价格。

### 一、转股价格调整依据

根据公司《可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化

时,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):

派送股票股利或转增股本:  $P1=P0/(1+n)$  ;

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。

本次调整前“博世转债”转股价格为 12.28 元/股,截至 2020 年 7 月 17 日(公开增发股权登记日)收市后公司总股本为 355,839,578 股,公司本次向不特定对象公开增发人民币普通股(A股)49,871,023 股,每股面值 1.00 元,发行价格 11.63 元/股。

## 二、转股价格调整结果

转股价格调整公式:  $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$

其中:  $P0$ 为调整前的转股价12.28元/股;  $A$ 为增发新股价11.63元/股;  $k$ 为增发新股率为14.02%,即49,871,023股/355,839,578 股。经计算,调整后的转股价为:

$P1=(12.28+11.63 \times 14.02\%)/(1+14.02\%)=12.20$ 元/股。

本次“博世转债”转股价格调整生效日期为:2020年8月4日。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月31日