

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-001

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年第四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12.20元/股。

2、2020年第四季度，合计共有90张“博世转债”完成转股，合计转为735股“博世科”股票（股票代码：300422）。

3、截至2020年第四季度末，公司剩余可转债为4,296,407张，剩余票面总金额为429,640,700元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》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年第四季度可转换公司债券（以下简称“博世转债”或“可转债”）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（以下简称“中国证监会”）“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。

经2019年第一次临时股东大会审议通过,公司根据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定,将“博世转债”的转股价格向下修正为12.45元/股,自2019年4月9日起生效。

因实施2018年年度权益分派方案,公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定,将“博世转债”的转股价格调整为12.38元/股,自2019年7月11日起生效。

因实施2019年年度权益分派方案,公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定,将“博世转债”的转股价格调整为12.28元/股,自2020年6月3日起生效。

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,增发股份于2020年8月4日在深圳证券交易所上市。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定,将“博世转债”的转股价格调整为12.20元/股,自2020年8月4日起生效。

二、“博世转债”转股及股份变动情况

2020年第四季度,“博世转债”因转股减少90张,转股数量为735股。截至2020年12月31日,“博世转债”尚有4,296,407张挂牌交易,剩余可转债余额为429,640,700元。公司2020年第四季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2020年9月30日)		本次增减变动(+,-)					本次变动后 (2020年12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	26,113,722	6.44	0	0	0	0	0	26,113,722	6.44
高管锁定股	26,113,722	6.44	0	0	0	0	0	26,113,722	6.44
二、无限售条件流通股	379,598,671	93.56	0	0	0	735	735	379,599,406	93.56

三、总股本	405,712,393	100.00	0	0	0	735	735	405,713,128	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12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12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

2021年1月4日