

证券代码：002649
债券代码：128057

证券简称：博彦科技
债券简称：博彦转债

公告编号：2021-012

博彦科技股份有限公司

关于 2021 年第一季度可转债转股情况的公告

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：

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

转股价格：人民币 8.72 元/股

转股时间：2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 5 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市情况

（一）可转债发行情况

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〕1846 号”文核准，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，每张面值 100 元，发行总额 57,581.52 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 57,581.52 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕151 号”文同意，公司可转债于 2019 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“博彦转债”，债券代码“128057”。

（三）可转债转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》的约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2019年3月11日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2019年9月11日至2025年3月5日。

二、可转债转股价格的调整情况

（一）初始转股价格和最新转股价格

本次发行可转债的初始转股价格为8.90元/股，经调整后的最新转股价格为8.72元/股。

（二）转股价格调整情况

1.公司2018年度利润分配方案已获公司于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。根据利润分配方案，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。详见《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）。

2.2019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2019年5月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。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。详见《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：2019-044）。

3.公司2019年度利润分配方案已获公司于2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2020年6月17日；除权

除息日为：2019年6月18日；利润分配方案为：以2019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0.94元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。根据利润分配方案，博彦转债的转股价格由8.81元/股调整为8.72元/股，调整后的转股价格于2020年6月18日生效。详见《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：2020-031）。

三、博彦转债转股及股份变动情况

2021年第一季度，博彦转债因转股减少金额为24,000元，减少数量240张，转股数量为2,748股。截至2021年第一季度末，剩余可转债金额为509,645,900元，剩余可转债数量为5,096,459张。

2021年第一季度，公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次可转债转股 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	69,822,019	13.12%		63,576,394	11.95%
高管锁定股	69,822,019	13.12%		63,576,394	11.95%
二、无限售条件流通股	462,381,403	86.88%	2,748	468,629,776	88.05%
三、总股本	532,203,422	100%	2,748	532,206,170	100%

四、其他事项

投资者如需了解博彦转债的其他相关内容，请查阅公司于2019年3月1日披露的《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》全文或拨打投资者专线010-50965998进行咨询。

五、备查文件

（一）截至2021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发行人股本结构表；

（二）截至2021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“博彦转债”股本结构表。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2021年4月2日