

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-099

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2021年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的 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。

经中国证监会“证监许可[2018]617号”文核准，公司于2018年7月公开发行可转换公司债券4,300,000张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币430,000,000.00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《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券临时报告信息披露格式指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，公司就2021年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

- 1、2020年末净资产金额：277,736.07万元；
- 2、2020年末借款余额：575,249.26万元；
- 3、截至本公告披露日借款余额：636,390.47万元；
- 4、2021年累计新增借款金额：61,141.22万元；
- 5、2021年累计新增借款金额占2020年末净资产的22.01%。

注：因四舍五入原因导致部分合计数在尾数上略有差异。

二、新增借款的分类披露

截至本公告披露日，公司本年累计新增各类借款余额变动情况如下：

- 1、银行贷款：新增 32,693.67 万元，占 2020 年末净资产的 11.77%；
- 2、短期票据：新增 14,886.18 万元，占 2020 年末净资产的 5.36%；
- 3、融资租赁借款：新增 94.86 万元，占 2020 年末净资产的 0.03%；
- 4、公司债券^[注 1]：新增 466.50 万元，占 2020 年末净资产的 0.17%；
- 5、其他借款：新增 13,000.00 万元，占 2020 年末净资产的 4.68%。

注 1：新增公司债券，系公司对“博世转债”采用实际利率法进行会计核算，按照摊余成本进行后续计量，增加应付债券余额所致；

注 2：因四舍五入原因导致部分合计数在尾数上略有差异。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，主要用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还有息债务等。截至本公告披露日，公司经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按约定还本付息，上述新增借款事项不会对公司的经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述财务数据除 2020 年末净资产及 2020 年末借款余额外，均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日