

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-108

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 关于向特定对象发行股票预案的修订说明

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。

2021年5月10日，经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过关于公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行股票相关事宜；2021年6月23日，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案等相关议案，公司对本次向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节内容		修订情况
预案封面地址		地址更新为“南宁高新区高安路101号”及日期
特别提示		1、更新本次向特定对象发行股票的会议审议情况；2、新增广州环投集团与公司签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》；3、明确本次发行股票的数量、募集资金总额为确定数；4、更新广州环投集团截至预案出具日的持股数和持股比例
释义		修订“本次向特定对象发行股票、本次向特定对象发行、本次发行、本次发行股票”的释义，明确发行数量为确定数
第一节 本次向特定对象发行股票方案概	一、发行人基本情况	更新注册地址、法定代表人
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新广州环投集团持股数和持股比例；明确本次向特定对象发行股票的数量为确定数

要	三、发行对象及其与公司的关系	更新广州环投集团持股数和持股比例
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	明确发行数量、募集资金总额为确定数
	五、募集资金投向	明确募集资金总额为确定数
	六、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行涉及的关联交易事项已经公司2020年年度股东大会审议批准
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新广州环投集团持股数和持股比例
	八、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次发行方案及相关事项已经公司2020年年度股东大会审议批准；本次发行方案的调整已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过
第二节 发行对象的基本情况	四、最近一年的主要财务数据	更新广州环投集团最近一年合并口径的主要财务数据
	六、本次发行完成后，发行对象与公司之间的同业竞争及关联交易情况	1、更新相关同业竞争业务业绩情况至2020年和2021年1-3月；2、补充和更新公司与控股股东广州环投集团关联交易情况；3、补充《<关于避免同业竞争的承诺函>的补充承诺》的内容
	七、本预案公告前24个月内发行对象与公司之间的重大交易情况	补充本预案公告前24个月内的广州环投集团与公司的重大交易情况
	八、关于豁免要约收购的说明	删除“若广州环投集团按照发行数量上限认购本次发行的股份”
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	二、附条件生效的股份认购协议	新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的签订情况及协议主要内容
第四节 董事	一、本次募集资金的使	明确本次向特定对象发行股票募集资金总额为确定数

会关于本次募	用计划	
集资金使用的 可行性分析	二、本次募投项目基本情况	1、明确本次向特定对象发行股票募集资金总额为确定数； 2、更新公司及同行业可比上市公司的财务数据及相关说明
第五节 董事 会关于本次发 行对公司影响 的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新公司资产负债率（合并口径）至最近一期
第六节 本次 向特定对象发 行股票的相关 风险	一、财务风险	更新风险描述中的财务数据及相关说明；新增“经营业绩下滑的风险”和“在建工程减值的风险”
	二、经营风险	1、更新风险描述中的财务数据、合同金额及费用金额等； 2、新增“团风县总路咀镇、淋山河镇污水处理厂PPP项目未入库的风险”
	三、管理风险	更新公司纳入合并报表范围的子公司家数
	四、与本次发行相关的风险	删除“尚需公司股东大会审议通过”的表述
第七节 公司 的利润分配政 策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	将公司年度现金分红情况更新至最近三年（2018年、2019年和2020年）
第八节 与本 次发行相关的 董事会声明及 承诺	二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	1、明确募集资金总额、本次发行的股份数量为确定数；2、更新2020年度相关财务数据及本次向特定对象发行股票对公司2021年度主要财务指标的影响；3、将公司利润分派预案的情况更新至2020年度；4、更新公司的总股本至2021年3月末。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2021年6月23日