

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-124

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（二次修订稿）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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度向特定对象发行股票相关议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2020年年度股东大会审议通过，并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调整和修订。

根据公司董事会、股东大会决议通过的本次向特定对象发行股票的方案和《2021年度向特定对象发行股票预案》规定以及公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》约定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的价格将作相应调整。

2021年7月1日，公司实施完毕2020年度权益分派：以截至2021年6月30日公司总股本405,716,414股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。根据2020年年度股东大会授权和上述权益分派实施情况，并结合公司实际情况，公司于2021年7月13日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于实施2020年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案的部分内容进行了二次修订。

本次预案的修订主要系根据公司2020年度权益分派情况对本次向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额进行了调整，不构成对本次向特定对象发行股票方案的重大调整。现将本次预案（二次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节内容		修订情况
特别提示		1、更新本次向特定对象发行方案的审议程序；2、根据公司2020年度权益分派实施情况相应调整发行价格及募集资金总额；3、更新广州环投集团持股数量和比例
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	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量和比例
	三、发行对象及其与公司的关系	更新广州环投集团持股数量和比例
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	根据公司2020年度权益分派实施情况相应调整发行价格及募集资金总额
	五、募集资金投向	更新调整后的募集资金总额
	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量和比例
	八、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次向特定对象发行方案的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	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	更新危废处理业务中广州环投集团的业绩情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新调整后的募集资金总额
	二、本次募投项目基本情况	更新调整后的募集资金总额
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	更新2020年度税前现金分红金额及三年税前现金分红金额合计数
第八节 与本次发行相关的董事会声明及	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	1、更新调整后的募集资金总额；2、更新2020年度权益分派实施情况

承诺	报的具体措施	
----	--------	--

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日