

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-174

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 关于调整“博世转债”转股价格的公告

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、本次调整前“博世转债”转股价格为：12.15元/股
- 2、本次调整后“博世转债”转股价格为：11.26元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2021年10月25日

一、“博世转债”基本情况及转股价格历次调整情况

1、“博世转债”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，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日公开发行430万张可转换公司债券。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”。

2、“博世转债”转股价格历次调整情况

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“《可转换公司债券募集说明书》”）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《可转换公司债券募集说明书》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《可转换公司债券募集说明书》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《可转换公司债券募集说明书》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《可转换公司债券募集说明书》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。

因实施 2020 年年度权益分派方案,公司根据《可转换公司债券募集说明书》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 12.15 元/股,自 2021 年 7 月 1 日起生效。

二、本次转股价格调整的原因和结果

经中国证监会《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2988 号)同意注册,公司于 2021 年 9 月向特定对象发行人民币普通股(A 股)99,155,880 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 7.63 元/股,募集资金总额 756,559,364.40 元。上述募集资金到位情况和股本增加情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“天职业字[2021]40612 号”《验资报告》。相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新股发行登记手续。本次新增股份将于 2021 年 10 月 25 日在深圳证券交易所上市。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 10 月 20 日出具的股权登记日为 2021 年 10 月 19 日的《发行人股本结构表(按股份性质统计)》,本次发行后公司总股本将由发行前的 405,716,578 股增加至 504,872,458 股。

根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转

换公司债券发行的有关规定，结合本次向特定对象发行股票情况，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，具体计算过程如下：

转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中：P0为调整前的转股价12.15元/股；A为增发新股价7.63元/股；k为增发新股率，约为24.44%，即99,155,880股/405,716,578股。经计算，调整后的转股价为：

$P1 = (12.15 + 7.63 \times 24.44\%) / (1 + 24.44\%) = 11.26$ 元/股。

综上，“博世转债”的转股价格将调整为11.26元/股，调整后的转股价格自2021年10月25日（新增股份上市日）起生效。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2021年10月20日