

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2021-037

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

## 博彦科技股份有限公司

### 关于“博彦转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

自2021年10月11日至2021年10月25日，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续11个交易日中已有10个交易日的收盘价格不低于“博彦转债”当期转股价格（8.50元/股）的130%（即11.05元/股）。若在未来19个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.50元/股）的130%（即11.05元/股），将触发“博彦转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“博彦转债”。

#### 一、“博彦转债”基本情况

##### （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（以下简称“可转债”），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《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。

#### （四）可转债转股价格的调整情况

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8.50元/股。转股价格历次调整情况如下：

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）。

4. 公司 2020 年度利润分配方案已获公司 2021 年 4 月 9 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2021 年 4 月 21 日；除权除息日为：2021 年 4 月 22 日；利润分配方案为：以本次权益分派方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.18 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 8.72 元/股调整为 8.50 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 4 月 22 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：2021-016）。

## 二、“博彦转债”有条件赎回条款可能成就情况

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

### （二）有条件赎回条款可能成就情况

自 2021 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 25 日，公司股票在连续 11 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价格高于当期转股价格（8.50 元/股）的 130%（即 11.05 元/股）。若在未来 19 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.50 元/股）的 130%（即 11.05 元/股），将触发“博彦转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“博彦转债”。

## 三、风险提示

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“博彦转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2021年10月26日