

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2021-065

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”停止交易及停止转股的公告

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：

1、根据赎回安排，截至 2021 年 11 月 29 日收市后仍未转股的“博彦转债”，将按照 100.74 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“博彦转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“博彦转债”赎回登记日：2021 年 11 月 29 日

3、“博彦转债”赎回日：2021 年 11 月 30 日

4、“博彦转债”赎回价格：100.74 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税）

5、发行人（公司）资金到账日：2021 年 12 月 3 日

6、投资者赎回款到账日：2021 年 12 月 7 日

7、“博彦转债”停止交易和停止转股日：2021 年 11 月 30 日

一、“博彦转债”基本情况

经中国证监会“证监许可〔2018〕1846 号”文核准，博彦科技股份有限公司（以下简称“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。

经深圳证券交易所（以下简称“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”。根据相关法律法规和《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转债转股期限自 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 5 日。

本次可转债初始转股价格为 8.90 元/股，因公司实施 2018 年度、2019 年度、

2020 年度利润分配方案，博彦转债的转股价格历经数次调整，最新的转股价格为 8.50 元/股。

公司 A 股股票（股票简称：博彦科技、股票代码：002649）自 2021 年 10 月 11 日至 2021 年 11 月 1 日连续 16 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于“博彦转债”当期转股价格的 130%，已触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于 2021 年 11 月 2 日召开的第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于提前赎回“博彦转债”的议案》，同意行使“博彦转债”有条件赎回权，将按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“博彦转债”。

二、“博彦转债”赎回的提示性公告披露情况

根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 8 日）需在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通知“博彦转债”持有人本次赎回的相关事项。公司在上述首次满足赎回条件后的 5 个交易日内实际发布了四次赎回实施公告；且为了更好的保护投资者利益，公司在 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 27 日就“博彦转债”赎回实施事项持续进行提示，共计发布了十九次赎回实施公告。

三、“博彦转债”停止交易及停止转股的情况说明

1、根据赎回安排，“博彦转债”自 2021 年 11 月 30 日起停止交易和停止转股。

2、2021 年 11 月 30 日为“博彦转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021 年 11 月 29 日）收市后登记在册的“博彦转债”，本次有条件赎回完成后，“博彦转债”将在深交所摘牌。

3、2021 年 12 月 3 日为发行人（公司）资金到账日，2021 年 12 月 7 日为赎回款到达“博彦转债”持有人资金账户日，届时“博彦转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“博彦转债”持有人的资金账户。

4、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、其他须说明的事项

咨询部门：公司证券事务部

联系人：常帆、刘可欣

电话：010-50965998

邮箱：IR@beyondsoft.com

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2021年11月30日