

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2021-070

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”赎回结果的公告

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。

一、“博彦转债”赎回情况概述

（一）发行上市情况

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。

（二）赎回情况概述

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”。

(三) 赎回程序及时间安排

1、“博彦转债”于2021年11月1日触发有条件赎回。

2、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)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了四次赎回实施公告,自2021年11月3日至2021年11月27日共计发布了十九次赎回实施公告,提示“博彦转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2021年11月30日为“博彦转债”赎回日,公司已经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”。自2021年11月30日起,“博彦转债”停止交易和停止转股。

4、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,“博彦转债”赎回款已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。

二、“博彦转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2021年11月29日收市,“博彦转债”尚有41,626张未转股,本次赎回数量为41,626张。“博彦转债”赎回价格为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),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准,本次赎回公司共计支付赎回款4,193,403.24元。

三、赎回影响

公司本次赎回“博彦转债”的面值总额为4,162,600元,占发行总额的0.72%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本次可转债剩余募集资金的正常使用。

截至2021年11月29日收市,公司总股本因“博彦转债”转股累计增加67,002,048股。因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“博彦转债”继续流通或交易,“博彦转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年12月8日起,公司发行的“博彦转债”(债券代码:128057)将在深交所摘牌。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2021年11月29日）收市后，公司最新股本结构为：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	100,940,256	19.24				-37,363,862	-37,363,862	63,576,394	10.75
高管锁定股	100,940,256	19.24				-37,363,862	-37,363,862	63,576,394	10.75
二、无限售条件流通股	423,722,544	80.76				104,365,910	104,365,910	528,088,454	89.25
三、总股本	524,662,800	100				67,002,048	67,002,048	591,664,848	89.25

注：1、本次变动前股本情况为截至2019年9月10日（开始转股前一交易日）的股本情况。

2、公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于“博彦转债”季度转股情况公告。

六、咨询方式

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12月8日