

证券简称：博汇股份

证券代码：300839

公告编号：2022-055

宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”、“发行人”或“公司”）和光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“光大证券”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令[第 168 号]）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）（以下简称“《可转债指引》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2022 年 7 月修订）》（深证上[2022]728 号）等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本次发行的可转债向股权登记日 2022 年 8 月 15 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《可转债指引》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为**2022年8月16日**（T日），网上申购时间为T日**9:15~11:30, 13:00~15:00**。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者的申购一经交易系统确认，不得撤单。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在**2022年8月18日**（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为**1张**。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的**70%**时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的**70%**时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发

行的原因和后续安排进行信息披露。

中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

本次发行认购金额不足**39,700.00**万元的部分由主承销商包销。包销基数为**39,700.00**万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的**30%**，即原则上最大包销额为**11,910.00**万元。当包销比例超过本次发行总额的**30%**时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

6、投资者连续**12**个月内累计出现**3**次中签但未足额缴款的情形的，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起**6**个月（按**180**个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

7、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

8、本次发行可转债转股来源全部为新增股份。

9、投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转债投资风险与市场风险，审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读**2022年8月12日（T-2日）**披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)和《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文。

发行提示

博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1568号文同意注册。投资者可到巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询《募集说明书》全文、《发行公告》及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下:

1、本次共发行 39,700.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 397.00 万张,按面值发行。

2、本次发行的可转债向股权登记日(2022 年 8 月 15 日, T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2022 年 8 月 15 日, T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 2.2587 元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按每 100 元/张转换为张数,每 1 张为一个申购单位。

公司现有总股本为 175,760,000 股(无回购专户库存股),按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为 3,969,891 张,约占本次发行的可转债总额的 99.9973%。由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》(以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”)执行,最终优先配售总数可能略有差异。

原股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额网上申购部分无需缴付申购资金。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“380839”,配售

简称为“博汇配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1 张,循环进行直至全部配完。

4、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“370839”,申购简称为“博汇发债”。每个账户最小申购数量为 10 张(1,000 元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限是 1 万张(100 万元),超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。申购一经交易系统确认,不得撤销。申购时,投资者无需缴付申购资金。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额,不得超资产规模申购。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。

5、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2022 年 8 月 15 日(T-1 日),该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

6、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2022 年 8 月 16 日(T 日)。

7、本次发行的博汇转债不设持有期限限制,投资者获得配售的博汇转债上市首日即可交易。本次发行可转债转股来源全部为新增股份。

8、本次发行的可转换公司债券简称为“博汇转债”,债券代码为“123156”。

一、向原股东优先配售

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为 2022 年 8 月 16 日(T 日) 9:15-11:30, 13:00-15:00,配售代码为“380839”,配售简称为“博汇配债”。原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.2587 元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 100 元/张转换为可转债张数,每 1 张为一个申购单位。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际申购

量获配博汇转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

原股东持有的“博汇股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

二、网上向社会公众投资者发售

社会公众投资者在申购日 2022 年 8 月 16 日（T 日）深交所交易系统的正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

申购代码为“370839”，申购简称为“博汇发债”。申购价格为 100 元/张。参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超出 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购，申购一经交易系统确认，不得撤销。

申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。

当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，按每 10 张（1,000

元) 确定一个申购号, 并按顺序排号, 而后通过摇号抽签确定中签号码, 每一个中签号码可以认购 10 张博汇转债。网上投资者应根据 2022 年 8 月 18 日 (T+2 日) 公布的中签结果, 确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。

三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时; 或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施, 并及时向深交所报告, 如果中止发行, 将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

中止发行时, 网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

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交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 39,700.00 万元, 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%, 即原则上最大包销额为 11,910.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时, 主承销商将启动内部承销风险评估程序, 并与发行人沟通: 如确定继续履行发行政程序, 将调整最终包销比例; 如确定采取中止发行措施, 将及时向深交所报告, 公告中止发行原因, 并将在批文有效期内择机重启发行。

五、发行人和保荐机构 (主承销商) 联系方式

1、发行人: 宁波博汇化工科技股份有限公司

地址: 浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号

联系人: 尤丹红、唐敏

电话: 0574-86369063

2、保荐机构 (主承销商): 光大证券股份有限公司

地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

联系人：权益资本市场部

电话：021-52523613

发行人：宁波博汇化工科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2022年8月16日

（此页无正文，为《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）

发行人：宁波博汇化工科技股份有限公司



2022年8月16日

（此页无正文，为《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司



2022年8月16日