

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-025

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

- 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份
- 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债
- 3、转股价格：10.69 元/股
- 4、转股期限：2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
- 5、转股股份来源：新增股份

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券博汇转债转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1568 号文同意注册，公司于 2022

年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（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。本次发行由主承销商以余额包销方式承销，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。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。

（三）博汇转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息））。

（四）博汇转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 15.05 元/股，因公司实施 2022 年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由 15.05 元/股调整为 10.69 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，博汇转债因转股减少 0 张，转股数量为 0 股。截至 2024 年 3 月 31 日，博汇转债尚余 3,968,629.00 张，剩余票面总金额为 396,862,900.00 元，未转换比例为 99.97%。

2024 年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	2023 年 12 月 31 日		本次转股 增减变动	其他原因 增减变动	2024 年 3 月 31 日	
	数量（股）	比例 （%）			数量（股）	数量（股）
一、限售条件流通股/非流通股	5,274,518	2.15	0	0	5,274,518	2.15
高管锁定股	5,274,518	2.15	0	0	5,274,518	2.15
首发前限售股	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	240,194,653	97.85	0	0	240,194,653	97.85
三、总股本	245,469,171	100.00	0	0	245,469,171	100.00

三、其他

投资者如需了解博汇转债的相关条款，请查询公司 2022 年 8 月 12 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募集说明书》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：0574-86369063。

四、备查文件

1、截至 2024 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博汇股份”股本结构表；

2、截至 2024 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博汇转债”股本结构表。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日