

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-055

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

关于博汇转债交易异常波动的公告

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。

一、可转债发行上市概况

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（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额39,700.00万元，期限为发行之日起六年。债券利率第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四年为1.80%、第五年为2.40%、第六年为3.00%。

经深交所同意，公司发行的39,700.00万元可转债于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”。

博汇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））。

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、可转债交易异常波动的情况介绍

截至2024年7月3日，博汇转债交易价格连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的规定，属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注并核实情况

针对公司可转债交易异常波动情形，经公司自查及向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司于2024年6月13日披露了《关于公司停产的公告》（公告编号：2024-053），公司于2024年6月12日起对40万吨/年芳烃抽提装置、40万吨/年环保芳烃油生产装置及相关配套装置进行停产。公司主营业务收入来源为上述装置生产的产品，本次停产会对公司营业收入、现金流和经营利润产生不利影响。目前尚无法确定上述装置恢复生产的具体时间，公司会尽最大努力争取早日复工复产，但仍面临不确定性的风险。

4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。

5、截至2024年7月3日收盘，博汇转债价格为96.480元/张，债券面值为100.00元/张，转股价值为55.94元/张，转股溢价率为72.47%。

6、经核实，博汇转债异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东不存在买卖公司可转债的行为。

7、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险信息。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、上市公司认为必要的风险提示

1、博汇转债近期价格波动较大，2024年7月3日收盘涨幅20.00%。最近两个交易日，累计涨幅达33.61%。

2、截至2024年7月3日，博汇转债价格为96.480元/张，相对于票面价格溢价-3.52%。博汇转债按照当前转股价格转换后的价值为55.94元/张，可转债价格相对于转股价值溢价72.47%。投资者在投资博汇转债时，应注意博汇转债市场价格波动风险。

3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2024年7月3日