

证券代码：300926

证券简称：博俊科技

公告编号：2025-053

债券代码：123222

债券简称：博俊转债

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于“博俊转债”调整转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

- 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。
- 2、本次调整前转股价格：16.55 元/股
- 3、本次调整后转股价格：16.68 元/股
- 4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 5 月 22 日

一、关于“博俊转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2023年9月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“博俊转债”，债券代码“123222”。

根据《江苏博俊工业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》”）中关于“转股价格的调整方式及计算公

式”的规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次“博俊转债”转股价格调整及结果

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）14,684,287股，每股发行价格为20.43元，募集资金总

299,999,983.41 元。本次新增股份将于 2025 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。

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，结合本次发行情况，“博俊转债”的转股价格将作相应调整，调整前“博俊转债”转股价格为 16.55 元/股，调整后转股价格为 16.68 元/股，计算过程如下：

$$P1 = (P0 + A1 \times k1) / (1 + k1) = 16.68 \text{ 元/股。}$$

($P0=16.55$ 元/股, $A1=20.43$ 元/股, $k1=14,684,287/419,432,601$) 本次登记发行前的总股本以中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》(股权登记日 2025 年 5 月 14 日) 所登记的公司总股本 419,432,601 股计算。

调整后的转股价格自 2025 年 5 月 22 日起生效。

特此公告

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日