

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-105

广西博世科环保科技股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行股票预案等相关文件
更新情况说明的公告

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

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，因公司名称由“安徽博世科环保科技股份有限公司”变更为“广西博世科环保科技股份有限公司”，结合公司实际情况并根据股东会授权，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的公司名称、公司财务数据等事项进行了调整和更新。现将本次更新的主要内容说明如下：

一、关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的更新情况

章节	涉及内容	修订情况
封面	封面	更新封面公司名称、注册地址、日期
目录	目录	更新目录
声明	声明	更新本次发行尚需履行的审批程序
重要提示	重要提示	更新本次发行已履行的审议程序、本次发行构成关联交易及其审议程序、发行定价规则、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）政策、限售安排、摊薄即期回报的风险、控股股东及实控人变更、表决权委托解除生效事项、董事会特别提醒事项
释义	释义	更新释义

章节	涉及内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司基本情况
	二、本次发行的背景和目的	更新本次发行的目的对控股股东的描述
	三、发行对象及其与公司的关系	更新表决权委托生效
	四、本次向特定对象发行方案要点	更新决议有效期限涉及的股东会名称、本次发行已履行的审议程序
	五、本次发行是否构成关联交易	更新表决权委托生效、本次发行已履行的审议程序
	六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权的变化	更新表决权委托生效
	八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的审议程序、尚需履行的审批程序
第二节 发行对象基本情况	-	更新南化集团本次发行后股份比例计算前提条件
	四、对外投资的主要企业	更新南化集团对外投资的主要企业经营范围
	五、南化集团最近一年财务数据	更新发行对象最近一年财务数据
	七、本次发行完成后与公司间的同业竞争、关联交易情况	更新本次同业竞争及关联交易承诺
第四节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金补充流动资金的必要性分析	更新公司最近一期末资产负债率、南化集团本次发行后股份比例计算前提条件
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务与资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	更新本次发行对高管人员结构的影响
	四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形	更新为关联方提供的担保
	六、本次股票发行相关的风险因素	更新财务风险、审批风险
第六节 公司利润分配政策的制定和执	一、公司现行《公司章程》关于利润分配政策的规定	根据公司最新章程更新利润分配政策

章节	涉及内容	修订情况
行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新最近三年利润分配方案、最近三年利润分配情况及最近三年未分配利润使用安排情况
	三、公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）	更新现金分红政策规定
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺的其他事项	二、本次发行摊薄即期回报相关事项	更新财务测算主要假设和说明、本次发行对公司主要财务指标的影响、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示、募集资金监管规则、上市公司现金分红政策
签章页	签章页	更新公司名称、日期

更新的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

二、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 的更新情况

公司更新了公司名称、注册地址、日期、最近一期末资产负债率，更新的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 的更新情况

章节	涉及内容	修订情况
封面	封面	更新封面公司名称、注册地址、日期
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券品种选择的必要性	更新了公司资产负债率情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	（一）发行对象的选择范围	更新表决权委托生效、控股股东描述
	（三）本次发行对象的标准适当性	更新表决权事项生效
四、本次发行定价的	（二）本次发行定价的方法和程序	更新本次发行已履行的审批程

章节	涉及内容	修订情况
原则、依据、方法和程序的合理性		序
五、本次发行方式的可行性	(一) 本次发行方式合法合规	更新《公司法》《证券法》《注册管理办法》规定
	(二) 确定发行方式的程序合法合规	更新本次发行已履行的审议程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新本次发行已履行的审议程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响以及填补的具体措施	(一) 本次发行对公司主要财务指标的影响	更新财务测算主要假设和说明、对公司主要财务指标的影响
	(二) 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示	更新测算本次发行对即期回报的摊薄影响的年度
	(三) 本次发行的必要性与合理性	更新参见的预案名称
	(五) 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	更新募集资金监管规则、上市公司现金分红政策
签章页	签章页	更新公司名称、日期

更新的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

四、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的更新情况

公司根据更新的财务测算主要假设和说明更新本次发行对公司主要财务指标的影响、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示，更新的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2025年11月10日