

证券代码：300926

证券简称：博俊科技

公告编号：2024-044

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2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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、“博俊转债”（债券代码：123222）转股期为2024年3月14日至2029年9月7日；最新有效的转股价格为人民币16.70元/股。

2、2024年第二季度，共有657张“博俊转债”完成转股（票面金额共计65,700.00元人民币），合计转换成3,193股“博俊科技”股票（股票代码：300926）。

3、截至2024年第二季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“博俊转债”或“可转债”）为4,998,759张，剩余可转债票面总金额为499,875,900.00元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，公司现将2024年第二季度可转债转股及公司总股本变动情况公告如下：

一、可转债基本概况

（一）可转债发行情况

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，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，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币49,273.24 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2023]230Z0228号”《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博俊转债”，债券代码“123222”。

（三）可转债转股期限

根据《江苏博俊工业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 9 月 14 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 14 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 7 日）止。

（四）可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 24.37 元/股。

因公司实施 2023 年度权益分派方案，以公司 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 278,833,523 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.499978元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增4.499935股，共计转增125,473,272股。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》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“博俊转债”的转股价格自 2024 年 5 月 7 日（除权除息日）起由 24.37 元/股调整为 16.70 元/股。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度，“博俊转债”因转股减少657张，转股数量为3,193股。截至2024年6月30日，“博俊转债”尚余4,998,759张，剩余票面总金额为499,875,900.00 元。

2024年第二季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年3月31日)		本次变动增减数量 (+、-) (股)		本次变动后 (2024年6月30日)	
	股份数量 (股)	比例	公积金转股	可转债 转股	股份数量 (股)	比例
一、限售条件 流通股/非流 通股	94,023,315	33.72%	42,309,880		136,333,195	33.72%
高管锁定股	94,023,315	33.72%	42,309,880		136,333,195	33.72%
二、无限售条 件流通股	184,808,614	66.28%	83,163,392	+3,193	267,975,199	66.28%
三、总股本	278,831,929	100.00%	125,473,272	+3,193	404,308,394	100.00%

说明：（1）上表中的“公积金转股”情况详见公司《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-026）。

（2）上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他事项

投资者如需了解“博俊转债”的相关条款，请查询公司2023年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：0512-36689825。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（博俊科技）；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（博俊转债）。

特此公告

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 1 日