

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2023-050

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”调整转股价格的公告

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、债券代码：123156 债券简称：博汇转债
- 2、本次调整前转股价格：15.05 元/股
- 3、本次调整后转股价格：10.69 元/股
- 4、本次调整转股价格生效日期：2023 年 5 月 19 日

#### 一、关于“博汇转债”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。经深圳证券交易所同意，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 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。

根据《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》（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，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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： $P0$  为调整前转股价格， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价格或配股价格， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，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可转债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可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、本次“博汇转债”转股价格调整及结果

根据公司 2022 年度股东大会决议通过的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2022 年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日总股本 175,762,443 股剔除已回购股份 1,519,049 股后的 174,243,394 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），向全体股东每 10 股转增 4 股，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-049）。

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，结合本次权益分派实施情况，“博汇转债”的转股价格将作相应调整，调整前“博汇转债”转股价格为 15.05 元/股，调整后转股价格为 10.69 元/股，计算过程如下：

$$(15.05 - 0.1189628) / 1.3965429 = 10.69$$

调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日