

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-001

债券代码：123010

债券简称：博世转债

安徽博世科环保科技股份有限公司

关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

- “博世转债”（债券代码：123010）转股期限为2019年1月11日至2024年7月5日，当前转股价格为6.14元/股。
- 2023年第四季度，“博世转债”未发生转股情况。
- 截至2023年第四季度末，公司剩余可转债为4,295,966张，剩余票面总金额为429,596,600元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“博世转债”或“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“博世转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617号”文核准，公司于2018年7月5日公开发行了430万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.30亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365号”文同意，公司可转换公司债券于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。

根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博世转债”自2019年1月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为14.30元/股。

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为 12.45 元/股，自 2019 年 4 月 9 日起生效。

因实施 2018 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.38 元/股，自 2019 年 7 月 11 日起生效。

因实施 2019 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.28 元/股，自 2020 年 6 月 3 日起生效。

因实施公开增发 A 股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.20 元/股，自 2020 年 8 月 4 日起生效。

因实施 2020 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.15 元/股，自 2021 年 7 月 1 日起生效。

因实施向特定对象发行 A 股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为 11.26 元/股，自 2021 年 10 月 25 日起生效。

经公司 2021 年年度股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为 7.72 元/股，自 2022 年 5 月 20 日起生效。

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为 6.91 元/股，自 2023 年 8 月 29 日起生效。

经公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为 6.14 元/股，自 2023 年 11 月 13 日起生效。

二、“博世转债”转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“博世转债”未发生转股情况。截至 2023 年 12 月 29 日，“博世转债”尚有 4,295,966 张挂牌交易，剩余可转债余额为 429,596,600 元。公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 9 月 28 日)		本次增减变动 (+, -)					本次变动后 (2023 年 12 月 29 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	发行新 股	送股	公积金转 增股本	其他	小计	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	116,348,235	23.05	0	0	0	0	0	116,348,235	23.05

高管锁定股	17,192,355	3.41	0	0	0	0	0	17,192,355	3.41
首发后限售股	99,155,880	19.64	0	0	0	0	0	99,155,880	19.64
二、无限售条件流通股	388,524,481	76.95	0	0	0	0	0	388,524,481	76.95
三、总股本	504,872,716	100.00	0	0	0	0	0	504,872,716	100.00

三、其他

投资者如需了解“博世转债”的相关条款，请查阅公司于2018年7月3日在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>)上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话：0771-3225158。

四、备查文件

1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博世科”股本结构表；

2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博世转债”股本结构表。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日