

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-083

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“博世转债”到期兑付结果及股本变动公告

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”到期兑付数量：2,941,261 张
- “博世转债”到期兑付总金额：317,656,188 元（含最后一期年度利息，含税）
- “博世转债”到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 8 日
- “博世转债”摘牌日：2024 年 7 月 8 日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617 号”文核准，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额 4.30 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 5 日。经深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”文同意，公司可转债于 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”。

自 2024 年 7 月 3 日起，“博世转债”停止交易。自 2024 年 7 月 8 日起，“博世转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募

集说明书》的约定,在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的 108% (含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。具体为公司将按债券面值 108% (含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债,即“博世转债”到期合计兑付 108 元/张 (含最后一期利息,含税)。

“博世转债”自 2019 年 1 月 11 日起进入转股期,截至 2024 年 7 月 5 日(到期日)共有 1,358,718 张已转为公司股票,累计转股数为 29,038,202 股(因变更部分募集资金用途,2019 年 4 月 15 日至 4 月 19 日期间,部分债券持有人将合计 21 张“博世转债”实施了回售)。本次到期未转股的剩余“博世转债”张数为 2,941,261 张,到期兑付总金额为 317,656,188 元(含最后一期利息,含税),已于 2024 年 7 月 8 日兑付完毕。

三、摘牌情况

“博世转债”摘牌日为 2024 年 7 月 8 日。自 2024 年 7 月 8 日起,“博世转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

股份性质	本次变动前 (2024 年 6 月 28 日)		可转债转 股数量 (股)	本次变动后 (2024 年 7 月 5 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	116,348,235	22.33	0	116,348,235	21.79
高管锁定股	17,192,355	3.30	0	17,192,355	3.22
首发后限售股	99,155,880	19.03	0	99,155,880	18.57
二、无限售条件流通股	404,725,981	77.67	12,806,173	417,532,154	78.21
三、总股本	521,074,216	100.00	12,806,173	533,880,389	100.00

五、联系方式

联系部门: 公司董事会办公室

联系地址: 广西壮族自治区南宁市高新区高安路 101 号

联系人: 付林、朱芷凝

联系电话：0771-3225158

传真电话：0771-3225158

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2024 年 7 月 5 日“博世科”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2024 年 7 月 5 日“博世转债”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《债券兑付派息结果反馈表》。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日