

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2024-038

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于博实转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、证券代码：002698 证券简称：博实股份

2、债券代码：127072 债券简称：博实转债

3、转股价格：15.31 元/股

4、转股期限：2023 年 3 月 28 日至 2028 年 9 月 21 日

5、自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 20 日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发“博实转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，并不意味着一定修正转股价格，公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格方案，并及时履行信息披露义务。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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[2022]2035 号”文核准，公司于 2022 年 9 月 22 日向社会公开发行 450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 45,000 万元，期限为自发行之日起 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]1024 号”文同意，

公司 45,000 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易,债券简称“博实转债”,债券代码“127072”。

(三) 可转债转股期限

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司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,本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日(2023 年 3 月 28 日)起至本次可转债到期日(2028 年 9 月 21 日)止。

(四) 可转债转股价格历次调整情况

“博实转债”的初始转股价格为人民币 15.81 元/股。

2023 年 7 月 11 日,公司实施 2022 年度权益分派,根据相关规定,本次权益分派实施完成后,“博实转债”的转股价格由 15.81 元/股调整为 15.56 元/股,调整后的转股价格于 2023 年 7 月 11 日起生效。

2024 年 6 月 20 日,公司实施 2023 年度权益分派,根据相关规定,本次权益分派实施完成后,“博实转债”的转股价格由 15.56 元/股调整为 15.31 元/股,调整后的转股价格于 2024 年 6 月 20 日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一) 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产

产值和股票面值。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 20 日，公司股票已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 15.31 元/股的 85%，即 13.01 元/股的情形，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发“博实转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，并不意味着一定修正转股价格，公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格方案，并及时履行信息披露义务。

如果后续触发转股价格修正条件，公司将根据《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》及《募集说明书》相关规定，履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，可视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“博实转债”的其他相关内容，请查阅公司 2022 年 9 月 20 日刊登在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日