

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-080

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2024年第二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4.67元/股。
- 2024年第二季度，共有756,523张“博世转债”完成转股，合计转为16,199,384股“博世科”股票（股票代码：300422）。
- 截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为3,539,313张，剩余票面总金额为353,931,300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2024年第二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。

经公司 2024 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 4.67 元/股，自 2024 年 4 月 19 日起生效。

## 二、“博世转债”转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“博世转债”因转股减少 756,523 张，转股数量为 16,199,384 股。截至 2024 年 6 月 28 日，“博世转债”尚有 3,539,313 张挂牌交易，剩余可转债余额为 353,931,300 元。公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次增减变动（+，-）	本次变动后
------	-------	-------------	-------

	(2024年3月29日)							(2024年6月28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	23.04	0	0	0	0	0	116,348,235	22.33
高管锁定股	17,192,355	3.41	0	0	0	0	0	17,192,355	3.30
首发后限售股	99,155,880	19.64	0	0	0	0	0	99,155,880	19.03
二、无限售条件流通股	388,526,597	76.96	0	0	0	16,199,384	16,199,384	404,725,981	77.67
三、总股本	504,874,832	100.00	0	0	0	16,199,384	16,199,384	521,074,216	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2024年6月28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2024年6月28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7月1日