

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-092

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

关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告

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。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”或“公司”）于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二十四次会议，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。现将更新的主要情况说明如下：

一、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

章节	章节内容	主要更新情况
重大事项提示		更新了本次发行已履行的审议程序、国资监管部门的批复程序等
		更新了本次发行认购对象（收购人）原鑫曦望合伙以协议转让方式受让股份已完成过户的情况
		更新了股东大会审议同意本次发行认购对象免于发出要约的情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司总股本的情况
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了截至 2025 年 3 月末公司的资产负债率
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行认购对象（收购人）原鑫曦望合伙以协议转让方式受让股份已完成过户的情况
	八、关于免于发出要约的情况	更新了股东大会审议同意本次发行认购对象免于发出要约的情况
	九、本次向特定对象发行股票的审批程序	更新了本次发行已履行的审议程序、国资监管部门的批复程序等

章节	章节内容	主要更新情况
	十、本次向特定对象发行股票符合中国证监会《统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》的相关要求	结合法律法规的相关要求，对公司符合《统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》进行了披露
第二节 发行对象的基本情况	七、认购资金来源情况	根据 2025 年修订的《上市公司证券发行注册管理办法》，更新了上市公司及控股股东、实际控制人承诺
第五节 董事会关于本次向特定对象发行股票对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行股票相关的风险说明	更新了相关风险提示
第六节 公司利润分配政策和现金分红情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年分红的情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	根据最新财务数据更新了公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施，以及最新法律法规等情况

更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

二、2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）

结合预案修订的情况，根据最新财务数据更新了公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施，以及最新法律法规等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

三、2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）

结合预案修订的情况，更新了截至 2025 年 3 月末公司的资产负债率、本次发行已履行的审议程序及国资监管部门的批复程序、根据最新财务数据更新了公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施以及最新法律法规等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

四、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）

结合预案修订的情况，更新了截至 2025 年 3 月末公司的资产负债率等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日