

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-097

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

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的 股东因可转债转股持股比例被动稀释触及 1% 整数倍的 权益变动公告

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：

1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东所持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数量发生变化。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日止）。

经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”，并于 2023 年 2 月 22 日进入转股期，初始转股价格为 15.05 元/股，最新转股价格为 8.00 元/股。

2025年2月10日，公司的控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）及实际控制人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望”）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之控制权收购框架协议》等相关协议。根据协议约定，在协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东变更为原鑫曦望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。本次控制权拟变更、相关协议及权益变动的具体情况参见公司于2025年2月11日披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-014）、《宁波博汇化工科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

2025年5月6日，公司收到文魁集团通知，本次转让给原鑫曦望合伙的32,070,538股无限售条件流通股股份已于2025年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。本次协议转让股份过户完成后，原鑫曦望合伙成为公司第二大股东。具体情况参见公司于2025年5月6日披露的《关于公司控股股东股份协议转让完成过户登记暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-066）。

自2025年5月1日至2025年7月11日，“博汇转债”累计转股1,399,262股，公司总股本由245,481,453股增加至246,880,715股，导致公司控股股东文魁集团在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本的比例由39.1930%被动稀释至38.9709%，权益变动触及1%整数倍；持股5%以上的股东原鑫曦望在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本的比例由13.0643%被动稀释至12.9903%，权益变动触及1%整数倍，具体情况如下：

1.基本情况			
信息披露义务人之一	文魁集团		
住所	浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号1幢		
权益变动时间	2025年5月1日至2025年7月11日		
股票简称	博汇股份	股票代码	300839
变动方向	上升 <input type="checkbox"/> 下降 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
一致行动人	夏亚萍		
住所	宁波市镇海区镇骆东路1818号		
权益变动时间	2025年5月1日至2025年7月11日		

股票简称	博汇股份	股票代码	300839	
变动方向	上升 <input type="checkbox"/> 下降 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人之二	原鑫曦望			
住所	无锡市惠山区洛社镇人民南路 40 号			
权益变动时间	2025 年 5 月 1 日至 2025 年 7 月 11 日			
股票简称	博汇股份	股票代码	300839	
变动方向	上升 <input type="checkbox"/> 下降 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2.本次权益变动情况				
股份种类		其他变动比例（%）		
文魁集团 A 股		持股比例被动稀释 0.2221		
夏亚萍		持股比例被动稀释 0.0002		
原鑫曦望		持股比例被动稀释 0.0740		
合 计		持股比例被动稀释 0.2963		
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （可转债转股被动稀释）			
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
文魁集团持有股份	96,211,616	39.1930	96,211,616	38.9709
夏亚萍持有股份	71,926	0.0293	71,926	0.0291
文魁集团、夏亚萍合计	96,283,542	39.2223	96,283,542	39.0000
其中：无限售条件股份	96283542	39.2223	96283542	39.0000
有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
原鑫曦望持有股份	32,070,538	13.0643	32,070,538	12.9903
其中：无限售条件股份	32,070,538	13.0643	32,070,538	12.9903
有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
4. 承诺、计划等履行情况				

<p>本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划</p>	<p style="text-align: center;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。</p>
<p>本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况</p>	<p style="text-align: center;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。</p>
<p>5. 被限制表决权的股份情况（不适用）</p>	
<p>6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</p>	
<p>7. 备查文件</p>	
<p>1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细</p>	

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15日