

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-111

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 关于博汇转债转股数额累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、截至 2025 年 7 月 29 日收盘，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“博汇转债”累计转股数量为 18,941,657 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 175,760,000 股的 10.78%。

2、截至 2025 年 7 月 29 日收盘，公司尚有 2,453,904 张“博汇转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 3,970,000 张的 61.81%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，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。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

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”。

（三）博汇转债转股期限

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（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息））。

（四）博汇转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为 15.05 元/股。

2、因公司实施 2022 年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由 15.05 元/股调整为 10.69 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。

3、2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为 8.00 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 4 月 18 日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。

二、可转债转股情况

“博汇转债”自 2023 年 2 月 22 日起开始转股，“博汇转债”开始转股前公司已发行股份总额为 175,760,000 股。

截至 2025 年 7 月 29 日收盘，“博汇转债”累计转股数量为 18,941,657 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的 10.78%。

截至 2025 年 7 月 29 日收盘，尚有 2,453,904 张“博汇转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 3,970,000 张的 61.81%。

三、备查文件

- 1、截至 2023 年 2 月 21 日中国结算深圳分公司出具的“博汇股份”股本结构表；
 - 2、截至 2025 年 7 月 29 日中国结算深圳分公司出具的“博汇股份”、“博汇转债”股本结构表；
 - 3、截至 2025 年 7 月 29 日中国结算深圳分公司出具的“博汇转债”转股明细表。
- 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 30 日