

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-099

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 关于博汇转债交易异常波动的公告

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。

一、可转债发行上市概况

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（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额39,700.00万元，期限为发行之日起六年。债券利率第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四年为1.80%、第五年为2.40%、第六年为3.00%。

经深交所同意，公司发行的39,700.00万元可转债于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”。

博汇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））。

本次发行的可转债初始转股价格为15.05元/股，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）。

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、可转债交易异常波动的情况介绍

截至 2025 年 7 月 15 日，博汇转债交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的规定，属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注并核实情况

针对公司可转债交易异常波动情形，经公司自查及向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核实，博汇转债异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东不存在买卖公司可转债的行为。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、截至 2025 年 7 月 15 日收盘，博汇转债价格为 172.080 元/张，债券面值为

100.00 元/张，转股价值为 172.75 元/张，转股溢价率为-0.39%。投资者在投资博汇转债时，应注意博汇转债市场价格波动风险。

3、公司已预约于 2025 年 8 月 26 日披露 2025 年半年度报告，目前相关编制工作正常进行中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 6.2.2 条的规定，公司作为创业板上市公司无需披露半年度业绩预告。敬请投资者关注后续披露的《2025 年半年度报告》。

4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

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