

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2024-001

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于 2023 年第四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公告内容真实、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：

证券代码：002698

证券简称：博实股份

债券代码：127072

债券简称：博实转债

初始转股价格：人民币 15.81 元/股

最新转股价格：人民币 15.56 元/股

转股期限：2023 年 3 月 28 日至 2028 年 9 月 21 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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[2022]2035 号”文核准，公司于 2022 年 9 月 22 日向社会公开发行 450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 45,000 万元，期限为自发行之日起 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]1024 号”文同意，公司 45,000 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简

称“博实转债”，债券代码“127072”。

（三）可转债转股期限

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司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，本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日（2023年3月28日）起至本次可转债到期日（2028年9月21日）止。

（四）可转债转股价格的调整

“博实转债”的初始转股价格为人民币15.81元/股。

2023年7月11日，公司实施2022年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由原来的15.81元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格于2023年7月11日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第四季度，“博实转债”票面总金额因转股减少人民币5,000元（即50张），转股数量为321股。截至2023年12月31日，“博实转债”剩余张数为4,498,957张，剩余票面总金额为449,895,700元。

公司2023年第四季度因“博实转债”转股形成的股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 2023.9.30		本次转股 增加数量 (股)	本次变动后 2023.12.31	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	181,123,047	17.71	—	181,123,047	17.71
高管锁定股	181,123,047	17.71	—	181,123,047	17.71
二、无限售条件流通股	841,433,234	82.29	321	841,433,555	82.29
三、总股本	1,022,556,281	100.00	321	1,022,556,602	100.00

注：上表中“比例(%)”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他事项

投资者如需了解“博实转债”的其他相关内容，请查阅公司2022年9月20日刊登在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年12月29日“博实股份”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年12月29日“博实转债”股本结构表。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日