

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-071

博创科技股份有限公司

关于实施 2019 年年度权益分派后调整非公开发行股票发行数量上限暨非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因公司 2019 年年度权益分派方案已经实施完毕，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行数量由不超过 25,011,000 股（含）调整为不超过 45,019,800 股（含）。

一、2020 年度非公开发行股票事项情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第二十一次会议和 2020 年 3 月 18 日召开的第二次临时股东大会审议通过了公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案等相关议案。

根据公司 2020 年度非公开发行股票预案，本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 25,011,000 股（含），并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送红股、转增股本等除权事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。

二、公司 2019 年年度权益分派方案及实施情况

公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 83,370,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.000000 股。

2020 年 5 月 13 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《博创科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-051），本次权益分派股权登记日为 2020 年 5 月

19 日，除权除息日为 2020 年 5 月 20 日。

截至本公告披露日，公司 2019 年年度权益分派已实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行数量的调整情况

鉴于公司 2019 年年度权益分派已实施完毕，公司总股本由 83,370,000 股增加至 150,066,000 股，现对本次非公开发行股票发行数量上限作如下调整：本次非公开发行股票数量由不超过 25,011,000 股（含）调整为不超过 45,019,800 股（含），具体计算方法如下：

$$Q_1=Q_0\times(1+n)=25,011,000\text{ 股}\times(1+0.8)=45,019,800\text{ 股}$$

其中： Q_0 为调整前的本次发行股票数量的上限； n 为每股的送红股、转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）； Q_1 为调整后的本次发行股票数量的上限。

四、修订情况说明

除上述调整外，根据本次非公开发行 A 股股票事项的最新进展情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行了其他修订。

现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行事项的决策程序等情况； 2、更新本次非公开发行股票数量的上限
第一节本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新注册资本
	四、本次非公开发行股票的方案概要	更新本次非公开发行股数的上限
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新发行前股本总数及据此测算的非公开发行股票数量上限等； 2、更新控股股东及实际控制人的持股数量等
	九、本次发行的审批程序	更新本次非公开发行事项的决策程序等情况
第二节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、募集资金投资项目基本情况	1、更新本次募投项目的审批情况； 2、根据 2019 年度审计报告，

		将 2019 年度的营业收入等财务数据更新为经审计口径
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	根据 2019 年度审计报告，将公司资产负债率更新为经审计口径
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次非公开发行的相关风险因素
第四节发行人的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况	更新公司最近三年（2017-2019）的现金分红情况
第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	1、更新发行前股本、本次发行股票数量上限、2019 年度经审计财务数据等假设前提中的相关数据； 2、根据更新后的假设前提，对本次发行对上市公司主要财务指标影响的进行模拟测算

本次修订经第四届董事会第二十五次会议审议通过且在 2020 年第二次临时股东大会授权范围内，修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《博创科技股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日