

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告

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。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”或“公司”）于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。现将更新的主要情况说明如下：

一、公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的调整情况

- 1、本次向特定对象发行的股票数量调整为不超过 41,595,905 股股份（含本数）；
- 2、本次发行拟募集资金总额调减为 235,432,822.30 元；
- 3、本次发行完成后，发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

二、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）

章节	章节内容	主要更新情况
重大事项提示		更新了本次发行已履行的审议程序

章节	章节内容	主要更新情况
		调整本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金金额、发行股票的数量上限及限售期
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司总股本的情况
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了本次发行目的
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象持股比例，调整本次发行股票的数量上限、持股比例
	四、本次向特定对象发行方案概要	调整本次发行募集资金总额、募集资金金额、发行股票的数量
	八、关于免于发出要约的情况	增加股份认购的补充协议内容；调整本次发行股票的数量上限和持股比例
	九、本次向特定对象发行股票的审批程序	更新本次发行已履行的审议程序
第三节 附生效条件的股份认购协议的内容摘要	一、协议签订主体及签订时间	补充股份认购的补充协议签署情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调整本次发行募集资金金额
第五节 董事会关于本次向特定对象发行股票对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行股票相关的风险说明	更新了相关风险提示
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	更新测算的假设前提，更新本次发行对公司主要财务指标的影响

更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

三、2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）

结合预案修订的情况，更新了公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施等，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

四、2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）

结合预案修订的情况，更新了本次发行的募集资金金额和认购股数、公司的财务数据、本次发行已履行的审议程序、本次发行对即期回报的摊薄及填补

措施等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

五、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）

结合预案修订的情况，更新了公司的财务数据、募集资金等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日