

证券代码：300926

证券简称：博俊科技

公告编号：2022-047

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”或“公司”）向特定对象发行股票相关议案已经第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第二次会议、第四届监事会第四次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，2022 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的相关议案。本次发行方案具体调整如下：

（三）发行对象及认购方式

调整前：

本次发行认购对象为公司控股股东伍亚林、嘉恒投资，拟以现金方式认购公司本次发行的股份。

调整后：

本次发行认购对象为公司控股股东伍亚林，拟以现金方式认购公司本次发行的股份。

（五）发行数量

调整前：

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次向特定对象发行的募集资金总额为不超过 20,462.00 万元（含本数），发行价格为 15.74 元/股，因此，本次向特定对象发行股票数量不超过 13,000,000 股（含本数），发行

数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行股票的数量将作相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次向特定对象发行的募集资金总额为不超过 20,102.97 万元（含本数），发行价格为 15.74 元/股，因此，本次向特定对象发行股票数量不超过 12,771,900 股（含本数），发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行股票的数量将作相应调整。

（十）募集资金投向

调整前：

公司本次发行拟募集资金总额不超过 20,462.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

调整后：

公司本次发行拟募集资金总额不超过 20,102.97 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

原发行方案中其他内容保持不变。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。

此外，认购对象的认购承诺也因此作出相应如下调整：

调整前：

伍亚林承诺：本人拟认购江苏博俊工业科技股份有限公司本次向特定对象发行的股票，认购股票数量下限为 12,771,900 股，认购金额下限为 20,102.97 万元，若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本

人认购的股票数量届时将相应调整。

嘉恒投资承诺：本合伙企业拟认购江苏博俊工业科技股份有限公司本次向特定对象发行的股票，认购股票数量下限为 228,100 股，认购金额下限为 359.03 万元，若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本合伙企业认购的股票数量届时将相应调整。

调整后：

伍亚林承诺：本人拟认购江苏博俊工业科技股份有限公司本次向特定对象发行的股票，认购股票数量下限为 12,771,900 股，认购金额下限为 20,102.97 万元，若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本人认购的股票数量届时将相应调整。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日