

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2020-081

债券代码：113031

债券简称：博威转债

转股代码：191031

转股简称：博威转股

## 宁波博威合金材料股份有限公司 可转债转股数量超过转股前公司已发行股份总额 10% 暨股份变动公告

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。

### 重要内容提示：

● **转股情况：**截止2020年8月25日，累计共有人民币797,269,000元博威转债已转换成公司A股普通股，转股数量为70,615,591股，占博威转债转股前公司已发行股份总额的10.32%。

● **未转股可转债情况：**截止2020年8月25日，尚未转股的博威转债金额为人民币402,731,000元，占博威转债发行总量的33.56%。

### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2564号）核准，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币120,000万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕43号文同意，公司发行的120,000万元可转换公司债券于2020年2月17日起在上交所上市交易，债券简称“博威转债”，债券代码“113031”。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年1月16日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2020年7月16日至2025年1月9日，初始转股价格为

11.49元/股。

根据《博威合金公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。由于公司2019年度利润分配方案已于2020年6月3日实施完毕，根据《募集说明书》相关条款规定，博威转债的转股价格于2020年6月3日起由原来的11.49元/股调整为11.29元/股。

因公司股票自2020年7月16日至2020年8月5日期间连续30个交易日内有15个交易日的收盘价格不低于公司“博威转债”当期转股价格（11.29元/股）的130%（即不低于14.68元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“博威转债”的提前赎回条款。公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“博威转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日(2020年8月28日)”登记在册的“博威转债”全部赎回。详情请见公司于2020年8月14日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《关于实施“博威转债”赎回的公告》（公告编号：临2020-066）。

## 二、可转债本次转股情况

自2020年7月16日可转债开始转股之日起至2020年8月25日股票收盘，在上述转股期间内，累计已有797,269,000元博威转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为70,615,591股，占博威转债转股前公司已发行总额的10.32%。

截止2020年8月25日股票收盘，尚未转股的博威转债金额为402,731,000元，占博威转债发行总量的比例为33.56%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2020年7月15日）	本次可转债转股	变动后（2020年8月25日）
有限售条件流通股	70,014,142	0	70,014,142
无限售条件流通股	614,506,331	70,615,591	685,121,922
总股本	684,520,473	-	755,136,064

#### 四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0574-82829383、82829375

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日