

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2020-085

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 关于“博威转债”赎回结果暨股本变动公告

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：

- 赎回数量：人民币8,603,000元（86,030张）
- 赎回兑付总金额：人民币 8,619,345.70元
- 赎回登记日：2020年8月28日
- 赎回价格：100.19元/张
- 赎回款发放日：2020年8月31日
- 可转债摘牌日：2020年8月31日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件满足情况

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“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《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“博威转债”的提前赎回条款。

（二）程序履行情况

2020 年 8 月 5 日，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”登记在册的“博威转债”全部赎回。内容详见公司于2020年8月6日在上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“博威转债”的提示性公告》（公告编号：临2020-064）。

2020年8月14日公司披露了《关于实施“博威转债”赎回的公告》（公告编号：临2020-066），并分别于2020年8月18日、2020年8月21日、2020年8月24日、2020年8月25日、2020年8月26日、2020年8月27日、2020年8月28日披露了7次关于“博威转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2020年8月28日，赎回对象为2020年8月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“博威转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.19元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ ；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2020年1月10日至2021年1月9日）票面利率为0.30%；

计息天数：自2020年1月10日至2020年8月28日；

每张债券当期应计利息： $IA= B \times i \times t/365=100 \times 0.30\% \times 231/365=0.19$ 元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.19=100.19元/张

3、赎回款发放日：2020年8月31日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截止赎回登记日（2020年8月28日）收市后，“博威转债”余额为人民币8,603,000元，占“博威转债”发行总额人民币12亿元的0.72%。

（二）转股情况

截止赎回登记日（2020年8月28日）收市后，累计1,191,397,000元“博威转债”已转换为公司股票，占“博威转债”发行总额的99.28%；累计转股数量为105,524,499股，占“博威转债”转股前公司已发行股份总数的15.42%，其中2020年8月26日至2020年8月28日期间，累计转股数量为34,908,908股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前（2020年8月25日）	本次可转债转股	变动后（2020年8月28日）
有限售条件流通股	70,014,142	0	70,014,142
无限售条件流通股	685,121,922	34,908,908	720,030,830
总股本	755,136,064	-	790,044,972

注：公司于2020年8月27日发布了博威合金《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》（临2020-081），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，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，公司总股本由684,520,473股增加至755,136,064股。

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年8月31日起，“博威转债”将停止交易和转股，尚未转股的8,603,000元“博威转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为86,030张，赎回兑付的总金额为8,619,345.70元，赎回款发放日为2020年8月31日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币8,619,345.70元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“博威转债”转股完成后，公司总股本增加至790,044,972股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年8月31日起，“博威转债”（转债代码：113031）、“博威转股”（转股代码：191031）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020年9月1日