

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2024-048

债券代码：113069

债券简称：博 23 转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,249,056.60 元后，募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754 号）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储和管理。

公司及公司全资子公司与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。具体内容见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《博威合

金关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：临 2024-002）。

（二）募集资金专户情况

截止本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 专户账号 | 账户状态 |
|----|----------------|---------------------|-------------------------------|------|
| 1 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 | 人民币账户： 359783936453 | 存续 |
| 2 | 宁波博威新材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司宁波东门支行 | 人民币账户： 3901100029200220180 | 存续 |
| 3 | 宁波博威新材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行 | 人民币账户： 39152001048889996 | 存续 |
| 4 | 宁波康奈特国际贸易有限公司 | 招商银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 人民币账户： 574910029310001 | 本次注销 |
| 5 | 博威尔特太阳能科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-河内市分行 | 美元账户： 0127000103000010622 | 本次注销 |

三、本次募集资金专户销户情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行董事会审议程序且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。因此，本公告事项无需董事会审议。

鉴于公司本次募集资金投资项目 1GW 电池片扩产项目已完结，宁波康奈特国际贸易有限公司在招商银行股份有限公司宁波鄞州支行开立的募集资金专户（银行账号：574910029310001）以及博威尔特太阳能科技有限公司在中国工商银行股份有限公司-河内市分行开立的募集资金专户（银行账号：0127000103000010622）中的募集资金已使用完毕，上述募集资金专户不再使用，为便于公司募集资金账户管理，减少管理成本，公司已于 2024 年 6 月 21 日将上述募集资金专户予以注销，与上述账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》以及《募集资金专户存储五方监管协议》相应终止。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日