

证券代码：601137
债券代码：113069

证券简称：博威合金
债券简称：博 23 转债

公告编号：临 2024-045

宁波博威合金材料股份有限公司

关于实施2023年度权益分派调整“博23转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：15.63元/股
- 调整后转股价格：15.18元/股
- “博23转债”本次转股价格调整实施日期：2024年6月19日。
- 目前“博23转债”尚未进入转股期，请投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509号”文核准，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]7号文同意，公司170,000.00万元可转换公司债券于2024年1月18日起在上交所挂牌交易，债券简称“博23转债”，债券代码“113069”。

根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股，目前尚未进入转股期。

二、转股价格调整依据

公司 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税）；截止目前，公司总股本 781,865,870 股，扣减公司回购专用证券账户的股份 1,334,000 股,即 780,531,870 股，以此计算，总计派发现金股利 351,239,341.50 元，占归属于母公司股东的净利润比例为 31.26%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《博威合金 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-013）。

公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《博威合金 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-039）。

公司本次实施利润分配方案，确定股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，除权除息日为 2024 年 6 月 19 日，具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体披露的《博威合金 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2024-044）。

根据《募集说明书》的约定，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。公司本次因实施 2023 年度利润分配方案，对“博 23 转债”转股价格进行相应调整，符合公司《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的约定，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。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

公司2023年年度利润分配仅派送现金股利，不送红股及资本公积转增股本，因此，本次转股价格调整公式为： $P_1=P_0-D$ 。

$D=0.45$ 元/股

调整后的转股价格为：

$P_1=P_0-D=15.63-0.45=15.18$ 元/股

综上，“博 23 转债”的转股价格由原来的 15.63 元/股调整为 15.18 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 19 日生效。

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 13 日