

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2026-020

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 实施“博 23 转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：1,467,000 元（14,670 张）
- 赎回兑付总金额：1,467,996.96 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 1 月 22 日
- “博 23 转债”摘牌日：2026 年 1 月 22 日

一、本次可转债赎回公告情况

（一）赎回条件的成就情况

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 19 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“博 23 转债”当期转股价格的 130%（19.08 元/股），根据公司《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，已满足“博 23 转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“博 23 转债”的议案》，决定行使公司“博 23 转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“博 23 转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博威合金关于提前赎回“博 23 转债”的提示性公告》（公告编号：临 2025-113）。

公司于 2026 年 1 月 8 日披露了《关于实施“博 23 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临 2026-004），明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体

事宜，并在 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 21 日期间披露了 9 次关于实施“博 23 转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次可转债赎回的有关事项

1、赎回登记日：2026 年 1 月 21 日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2026 年 1 月 21 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 23 转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.0679 元/张，计算过程如下：

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（2025 年 12 月 22 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 1 月 22 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 31 天。

当期应计利息为 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.8\% \times 31/365=0.0679$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息= $100+0.0679=100.0679$ 元/张

4、赎回款发放日：2026 年 1 月 22 日

5、“博 23 转债”摘牌日：2026 年 1 月 22 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及转股情况

截至 2026 年 1 月 21 日（赎回登记日）收市后，“博 23 转债”余额为人民币 1,467,000 元（14,670 张），占“博 23 转债”发行总额的 0.09%。

“博 23 转债”自 2024 年 6 月 28 日起开始转股，截至 2026 年 1 月 21 日收市后，累计已有 1,698,533,000 元“博 23 转债”转为公司 A 股普通股，累计转股数量 115,056,812 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 14.72%。

截至 2026 年 1 月 21 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前 (2026年1月9日)	股份变动数量		本次变动后 (2026年1月21日)
		可转债转股	股票期权行权	
有限售条件流通股	680,000	0	0	680,000
无限售条件流通股	884,198,916	33,267,855	107,470	917,574,241
股份总数	884,878,916	33,267,855	107,470	918,254,241

本次变动前数据以 2026 年 1 月 9 日股本结构为基准，详见 2026 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博威合金关于“博 23 转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》（公告编号：临 2026-011）。

（二）可转债停止交易及转股情况

2026 年 1 月 16 日收市后，“博 23 转债”停止交易，2026 年 1 月 21 日收市后，尚未转股的 1,467,000 元“博 23 转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“博 23 转债”数量为 14,670 张，赎回兑付总金额为人民币 1,467,996.96 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 1 月 22 日。

（四）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“博 23 转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 918,254,241 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、转股前后控股股东及一致行动人持股数量及比例变动情况

单位：股

股东名称	本次变动前 (2026年1月9日)		本次变动后 (2026年1月21日)	
	持股数量 (股)	占总股本 比例	持股数量(股)	占总股本 比例
博威集团有限公司	231,314,181	26.14%	231,314,181	25.19%
博威亚太有限公司	80,000,000	9.04%	80,000,000	8.71%

宁波博威金石投资有限公司	27,520,697	3.11%	27,520,697	3.00%
谢朝春	22,047,192	2.49%	22,047,192	2.40%
宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	3,141,450	0.36%	3,141,450	0.34%
合计	364,023,520	41.14%	364,023,520	39.64%

1、本次股份变动期间，公司“博 23 转债”处于转股期，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权尚处于自主行权期，公司控股股东及其一致行动人因公司可转换公司债券转股以及股票期权自主行权导致公司总股本增加而持股比例被稀释，但持股数量未发生变动,不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不会对公司的股权结构和分布产生影响。

2、本公告如有数据尾差系四舍五入造成。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日