

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2026-093

宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

本报告如存在数据尾差系四舍五入造成。

一、募集资金基本情况

根据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），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,116,981.13 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 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）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023 年 12 月 28 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	170,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,324.91
二、募集资金净额	168,675.09
减：	
以前年度已使用金额	66,822.81
本年度使用金额	852.23
暂时补流金额	70,000.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.55
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	767.74
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	31,767.25

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2024年1月8日，公司、国信证券与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中国银行宁波市鄞州分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）、国信证券与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称“工商银行宁波东门支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、博威新材料、国信证券与中国农

业银行股份有限公司宁波高新区分行（以下简称“农业银行宁波高新区分行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）、国信证券与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“招商银行宁波鄞州支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、康奈特、Boviet Solar Technology Co., Ltd.（中文名称：博威尔特太阳能科技有限公司，以下简称“博威尔特”）、国信证券与 Industrial and Commercial Bank of China Limited-Hanoi City Branch（中文名称：中国工商银行股份有限公司-河内市分行，以下简称“工商银行河内市分行”）签署了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年12月30日，公司、国信证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的专项存储和使用。2026年5月11日，公司、康奈特、国信证券与工商银行宁波东门支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，用于“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”等募投项目募集资金的存储和使用。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2023 年 12 月 28 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
博威合金	中国银行宁波市鄞州分行	359783936453	21,503.61	使用中
博威新材料	工商银行宁波东门支行	3901100029200220180	3,879.46	使用中
博威新材料	农业银行宁波江东支行（农业银行宁波高新区分行）	39152001048889996	1,672.02	使用中
康奈特	招商银行宁波鄞州支行	574910029310001	0.00	已注销
博威尔特	工商银行河内市分行	0127000103000010622	0.00	已注销

康奈特	工商银行宁波东门支行	3901100029200319528	4,712.16	使用中
合 计			31,767.25	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2024年1月20日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币37,011.41万元，独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。上述募集资金置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕7号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2023年12月28日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目	107,000.00	5,436.42	5,436.42	2024年1月20日	2024年1月20日
2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目	39,900.00	13,929.58	13,929.58	2024年1月20日	2024年1月20日
1GW电池片扩产项目	23,100.00	17,452.59	17,452.59	2024年1月20日	2024年1月20日

发行费用	/	192.82	192.82	2024 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 20 日
------	---	--------	--------	-----------------	-----------------

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 82,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 1 月 7 日，上述募集资金已全部归还。

2025 年 1 月 9 日，公司召开了第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 1 月 6 日，上述募集资金已全部归还。

2026 年 1 月 7 日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至本报告期末，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为 70,000 万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2023 年 12 月 28 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
82,000.00	2024/1/20	不超过 12 个月	2024/1/20	2025/1/7	82,000.00
75,000.00	2025/1/9	不超过 12 个月	2025/1/9	2026/1/6	75,000.00
70,000.00	2026/1/7	不超过 12 个月	2026/1/7	/	/

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2025年7月10日，公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金共计10,519.33万元用于尚未完工的募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账日期			2023 年 12 月 28 日				
节余募集资金合计金额			10,519.33				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目	10,519.33	用于募投项目	3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目	107,648	100,329.60	2025 年 7 月 10 日、2026 年 4 月 7 日	2026 年 4 月 23 日

报告期内，公司对募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，具体变更情况请见本报告“四、变

更募投项目的资金使用情况”。上表中新项目情况按照变更后的内容填写，其中“新项目计划投入募集资金总额”中已包含节余募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和企业的可持续发展，公司于2026年4月7日召开第六届董事会第二十三次会议，于2026年4月23日召开公司2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》，对“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体由原来位于浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“康奈特”、全资子公司“博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）”，项目变更后，预计总投资107,648万元（折合15,000万美元），拟使用募集资金人民币100,329.60万元，其中含原宁波3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目未使用募集资金89,458.45万元以及2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目的节余募集资金10,519.33万元，1GW电池片扩产项目节余资金17.68万元，募集资金账户产生的利息334.14万元，具体金额以募集资金实际使用时募集资金专户全部余额为准。

3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实施地点和实施主体等变更后，预定达到可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。

变更募集资金的具体情况请见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期			2023 年 12 月 28 日											
本年度投入募集资金总额			852.23											
已累计投入募集资金总额			67,675.04											
变更用途的募集资金总额			100,329.60											
变更用途的募集资金总额比例			59.02%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目（原实施地宁波项目）	生产建设	是	107,000.00	16,216.64	16,216.64	0	16,216.64	0.00	100.00	已变更	不适用	不适用	是	
3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目（变更后实施地摩洛哥项目）	生产建设	否	0.00	100,329.60	100,329.60	288.30	288.30	-100,041.30	0.29	2028 年 12 月	不适用	不适用	否	
2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目	生产建设	否	39,900.00	29,380.67	29,380.67	563.93	28,070.10	-1,310.57	95.54	2025 年 6 月	1,979.92	是	否	
1GW 电池片扩产项	生产	否	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0	23,100.00	0.00	100.00	2023 年	0	是	否	

目	建设								2 月			
合 计			170,000.00	169,026.91	169,026.91	852.23	67,675.04	-101,351.87		—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司募投项目“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”原计划于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，为了提升公司综合竞争力，保证募投项目的建设成果以及募集资金安全，公司进一步提升了项目建设方案优化、核心装备自制以及新产能的数字化融合。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，将募投项目“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月。该募投项目已于 2025 年 6 月投入使用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》。根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和企业的可持续发展，公司决定对“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体和实施地点由原位于中国浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“康奈特”、全资子公司“博威合金（香港）”，项目预计总投资 107,648 万元（折合 15,000 万美元），拟使用募集资金 100,329.60 万元。3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额变更后，预定达到可使用状态的时间由 2026 年 6 月延期至 2028 年 12 月。关于该项目变更的具体原因、变更后的具体内容、必要性和可行性分析等具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目及延期的公告》（公告编号：临 2026-038）。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 37,011.41 万元，独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。上述募集资金置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕7 号）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 82,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 1 月 7 日，上述募集资金已全部归还。 2025 年 1 月 9 日，公司召开了第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 1 月 6 日，上述募集资金已全部归还。 2026 年 1 月 7 日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为 70,000.00 万元。											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	2025 年 7 月 10 日，公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”已建设完成并达到预定可使用状态，公司通过优化施工设计及设备采购方案，同时对厂区智能物流系统配套设备做了全新的优化调整，既显著提高了车间生产和内部物流效率，又大大降低了施工成本及相关设备的采购成本，使得募集资金产生节余。为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金共计 10,519.33 万元用于尚未完工的募投项目“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券												
募集资金到账日期			2023 年 12 月 28 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东大会审议通过时间
3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目 (变更后实施地摩洛哥项目)	3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目 (原实施地宁波项目)	生产建设	博威合金新材料 (摩洛哥) 有限公司、康奈特、博威合金 (香港)、博威合金	摩洛哥纳祖尔贝托亚工业加速区	100,329.60	100,329.60	288.30	288.30	0.29	2028 年 12 月	不适用	不适用	否	2026 年 4 月 7 日	2026 年 4 月 23 日
合计					100,329.60	100,329.60	288.30	288.30	0.29	-		-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》并公告。根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和企业的可持续发展，公司拟对“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体和实施地点由原位于中国浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“康奈特”、全资子公司“博威合金（香港）”，项目预计总投资 107,648 万元（折合 15,000 万美元），拟使用募集资金 100,329.60 万元。3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额变更后，预定达到可使用状态的时间由 2026 年 6 月延期至 2028 年 12 月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《博威合金关于变更部分募集资金投资项目及延期的公告》（公告编号：临 2026-038）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无