

上海市锦天城律师事务所  
关于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并上市的

补充法律意见书（三）



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于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并上市的**  
**补充法律意见书（三）**

**致：宁波博威合金材料股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“博威合金”）的委托，并根据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换公司债券并上市（以下简称“本次向不特定对象发行可转换公司债券”或“本次发行”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，就本次向不特定对象发行可转换公司债券所涉有关事宜，出具了《上海市锦天城律师事务所关于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并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《上海市锦天城律师事务所关于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并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《上海市锦天城律师事务所关于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并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）的要求，本所律师对发行人 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下简称“期间内”）发生的有关重大事项进行了核查。现就前述核查情况出具《上海市锦天城律师事务所关于宁波

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并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

## 声 明

本所律师在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》及《补充法律意见书（二）》的基础上，出具本补充法律意见书。本所律师在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》及《补充法律意见书（二）》中所使用的释义仍适用于本补充法律意见书。本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本补充法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本补充法律意见书须与《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》及《补充法律意见书（二）》一并使用，《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》及《补充法律意见书（二）》中未被本补充法律意见书修改的内容仍然有效。本所律师在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》及《补充法律意见书（二）》中声明的事项适用于本补充法律意见书。

## 正 文

### 一、本次发行的批准和授权

#### （一）本次向不特定对象发行可转换公司债券的批准程序及内容

经审查发行人相关董事会、股东大会的通知、议案、表决票、决议、会议记录等材料，本所律师认为发行人已按照《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《公司章程》规定的程序作出本次向不特定对象发行可转换公司债券的决议。

1、2022年8月20日，发行人召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于〈公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告〉的议案》《关于〈未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》等议案。

2、2022年9月8日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于〈公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告〉的议案》《关于〈未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

3、2022年10月28日，发行人召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；2022年11月14日，发行人召开2022年第三次临时股东大会对上述议案进行了审议。

4、根据发行人2022年第二次临时股东大会授权并结合《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的变化情况，2023年2月22日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告〉的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

5、2023年3月10日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告〉的议案》。

综上所述，本所律师认为，发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券方案已取得了发行人内部有权机构的批准，尚待上交所审核通过并报中国证监会注册。

## 二、本次发行的主体资格

1、依据发行人《公司章程》的规定，发行人为永久存续的股份公司。截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在根据法律、法规及《公司章程》的规定需要破产、解散、被责令关闭、终止等情形。发行人亦不存在需要终止上市地位的其他情形。

2、截至本补充法律意见书出具日，发行人的基本情况如下：

名称	宁波博威合金材料股份有限公司
----	----------------

统一社会信用代码	913302001445520238
类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所	宁波市鄞州区云龙镇太平桥
法定代表人	谢识才
注册资本	79,004.4972 万元
成立日期	1994 年 1 月 22 日
营业期限	2006 年 11 月 16 日至长期
经营范围	有色金属材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计、开发、制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关	宁波市市场监督管理局

3、根据《审计报告》《2022 年年度报告》，2020 年度、2021 年度、2022 年度归属于发行人股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则）分别为 399,876,359.13 元、248,280,552.42 元、537,066,886.61 元，发行人具有持续经营的能力。

综上所述，本所律师认为，发行人系依法设立并经核准公开发行股票的上  
市公司，具有持续经营能力，不存在依法或依《公司章程》需要终止的情形，  
具有本次向不特定对象发行可转换公司债券的主体资格。

### 三、本次发行的实质条件

#### （一）发行人本次发行符合《证券法》第十五条规定的条件

1、根据发行人提供的资料和说明并经本所律师核查，发行人章程合法有效，  
股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责，符合  
《证券法》第十五条第一款第（一）项规定。

2、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行方案，本次  
发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平由

公司股东大会授权董事会根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。根据《审计报告》，2020 年度、2021 年度、2022 年度归属于发行人股东的净利润分别为 428,902,236.31 元、310,250,751.82 元、537,066,886.61 元，最近三年年均可分配利润为 425,406,624.91 元。按发行规模 170,000 万元计算，发行人三个会计年度实现的年均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，符合《证券法》第十五条第一款第（二）项的规定。

3、经本所律师核查，发行人本次募集资金使用项目为“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”、“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”和“IGW 电池片扩产项目”，符合国家产业政策和法律、行政法规的规定，不存在用于弥补亏损和非生产性支出的情形。公司本次向不特定对象发行可转债募集的资金，将按照募集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，须经债券持有人会议作出决议，符合《证券法》第十五条第二款的规定。

## （二）发行人本次发行符合《注册管理办法》关于向不特定对象发行可转换公司债券的条件

1、发行人符合《注册管理办法》第九条第（二）项至第（五）项的规定：

（1）根据发行人董事、监事、高级管理人员出具的承诺并经本所律师登录中国证监会、证券交易所网站查询，发行人现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求，符合《注册管理办法》第九条第（二）项的规定；

（2）根据发行人提供的资料及说明并经本所律师核查，发行人设有与其经营业务相适应的业务部门，且独立于控股股东或其他关联方等部门，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形，符合《注册管理办法》第九条第（三）项的规定；

（3）根据天健事务所出具的天健审[2021]2411 号、天健审[2022]2971 号、天健审[2023]4129 号《内部控制审计报告》，认为博威合金于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据《审计报告》，发行人最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的



审计报告。根据《内部控制审计报告》《审计报告》，发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《注册管理办法》第九条第（四）项的规定；

（4）根据发行人最近一期财务报表及《募集说明书》并经本所律师核查，发行人最近一期末不存在金额较大的财务性投资，符合《注册管理办法》第九条第（五）项的规定。

2、经本所律师核查，发行人不存在《注册管理办法》第十条关于不得向不特定对象发行股票的以下情形：

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（2）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（3）上市公司或者其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形；

（4）上市公司或者其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

3、本次发行符合《注册管理办法》第十二条关于上市公司募集资金使用的规定：

（1）经本所律师核查，发行人 3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目及 2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目已经宁波市鄞州区经济和信息化局备案（项目代码：2206-330212-07-02-368511）并于 2022 年 10 月 24 日取得宁波市生态环境局出具的审查意见（鄞环建[2022]120 号）。根据宁波市发展和改革委员会于 2022 年 10 月 8 日核发的《项目备案通知书》（甬发改开放[2022]502 号）及宁波市商务局于 2022 年 10 月 9 日核发的《企业境外投资证书》（境外投资证书第 N3302202200212 号），发行人 1GW 电池片扩产项目已经取得境内发改部门和商

务部门的备案和批准。2022年10月12日，发行人1GW电池片扩产项目取得越南北江省人民委员会、工业区管理委员会核发的《投资许可证》（项目编号：9811860383），并于2022年11月2日取得越南北江省人民委员会核发的《环保许可证》。因此，发行人募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

（2）经本所律师核查，发行人本次募集资金使用不存在为持有财务性投资的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的公司的情形，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

（3）发行人本次募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

#### 4、发行人符合《注册管理办法》第十三条关于发行可转债的规定：

（1）根据本所律师的核查，公司根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定建立了完善的法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会、经理层等）和经营管理机构，具备健全且运行良好的组织机构，符合《注册管理办法》第十三条第一款第（一）项的规定。

（2）按照本次发行募集资金总额和可转债的一般票面利率，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司本次发行的可转债一年的利息，符合《注册管理办法》第十三条第一款第（二）项的规定。

（3）根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》《审计报告》，截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日，公司资产负债率分别为43.15%、54.17%、58.46%。2020年度、2021年度、2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为31,423.94万元、12,600.12万元、53,032.37万元，公司现金流量情况正常。发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合《注册管理办法》第十三条第一款第（三）项的规定。

（4）根据《审计报告》、报告期内年度报告及《2022 年年度报告》，2020 年度、2021 年度、2022 年度归属于发行人股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者）分别为 399,876,359.13 元、248,280,552.42 元、537,066,886.61 元，发行人最近三个会计年度连续盈利。根据天健事务所出具的天健审[2022]9435 号《关于宁波博威合金材料股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》及发行人《2022 年年度报告》，发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后孰低原则）分别为 9.39%、4.67%、9.41%，发行人最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六，符合《注册管理办法》第十三条第一款第（四）项的规定。

5、经本所律师核查，发行人不存在《注册管理办法》第十四条关于不得发行可转债的以下情形：

（1）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

（2）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。

6、经本所律师核查，发行人本次发行可转债，募集资金未用于弥补亏损和非生产性支出，符合《注册管理办法》第十五条的规定。

7、发行人股东大会就本次发行做出的决定，已经包括《注册管理办法》第十八条规定的事项、债券利率、债券期限、赎回条款、回售条款、还本付息的期限和方式、转股期、转股价格的确定和修正等事项，符合《注册管理办法》第十九条的规定。

8、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会通过的本次发行方案、《宁波博威合金材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）以及《募集说明书》，本次发行具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权利、转股价格及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素，本次发行利率由公司与主承销商依法协商确定，符合《注册管理办法》第六十一条的规定。

9、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会通过的本次发行方案和《募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第

一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东，符合《注册管理办法》第六十二条的规定。

10、根据 2022 年第二次临时股东大会通过的本次发行方案和《募集说明书》，本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，符合《注册管理办法》第六十四条第一款的规定。

### （三）发行人本次发行符合《可转换公司债券管理办法》规定的条件

1、根据 2022 年第二次临时股东大会通过的本次发行方案和《募集说明书》，本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债，该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上交所上市，符合《可转换公司债券管理办法》第三条第一款的规定。

2、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行方案和《募集说明书》，发行人本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，符合《可转换公司债券管理办法》第八条的规定。

3、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行方案和《募集说明书》，本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，同时，本次发行未设置转股价格向上修正条款，符合《可转换公司债券管理办法》第九条第一款的规定。

4、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行方案和《募集说明书》，本次发行约定了转股价格调整的原则及方式，并约定了转股价格向

下修正时的股东大会审议程序及向下修正的幅度，符合《可转换公司债券管理办法》第十条的规定。

5、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行方案和《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，符合《可转换公司债券管理办法》第十一条第一款的规定。

6、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行方案和《募集说明书》约定的有条件回售条款、附加回售条款，发行人关于回售条款的约定符合《可转换公司债券管理办法》第十一条第二款的规定。

7、发行人与国信证券签署了《公开发行可转换公司债券之受托管理协议》，聘请国信证券为本次向不特定对象发行可转债的受托管理人，符合《可转换公司债券管理办法》第十六条第一款的规定。

8、根据《募集说明书》《债券持有人会议规则》，发行人制定了《债券持有人会议规则》，明确了可转债持有人通过可转债持有人会议行使权利的范围，可转债持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，明确根据会议规则形成的决议对全体可转债持有人具有约束力，符合《可转换公司债券管理办法》第十七条规定。

9、本次发行的《募集说明书》中约定了本次发行的可转债违约的相关处理，包括构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的争议解决机制，符合《可转换公司债券管理办法》第十九条规定。

**经查验，本所律师认为，发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《证券法》《注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的实质条件要求。**

#### 四、发行人的独立性

##### （一）发行人的业务独立于股东单位及其他关联方

1、根据宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913302001445520238的《营业执照》，发行人经营范围为：“有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计、开发、制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

根据本所律师现场核查及抽查发行人的经营性合同，本所律师认为，发行人实际经营的业务与其《营业执照》所记载的经营范围相符，日常经营业务符合法律、法规和发行人《公司章程》的规定。

2、经核查发行人的《审计报告》及经营性合同，本所律师认为，发行人有独立自主经营能力，其业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

综上，本所律师认为，发行人业务独立于股东单位及其他关联方。

## （二）发行人的资产独立

经本所律师核查，发行人具备与生产经营有关的经营设备和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、生产经营设备以及商标、专利的所有权。

综上，本所律师认为，发行人的资产独立完整。

## （三）发行人具有独立完整的供应、生产、销售系统

经本所律师核查，发行人设有与其经营业务相适应的人力资源中心、财务中心、质量管理中心、行政中心、供应链管理中心、数字研发中心、棒材事业部、线材事业部等职能部门，设立的业务部门均各自独立，且独立于控股股东或其他关联方。发行人针对采购、生产和销售工作，已建立了相应的管理制度，并配备了相应的人员。

综上，本所律师认为，发行人具有独立完整的供应、生产、销售系统。

## （四）发行人的人员独立

1、根据发行人的《公司章程》，发行人董事会共设9名董事，其中独立董事3名；监事会共设3名监事，其中1名为职工代表监事。

2、根据发行人的董事会决议，发行人聘有总裁 1 名，副总裁 4 名、董事会秘书 1 名、财务总监 1 名、总工程师 1 名。

3、经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的董事、监事、高级管理人员的主要兼职情况（不含合并报表内各子公司的关联任职）如下：

姓名	职务	兼职单位及所任职务	兼职单位与公司之关系
谢识才	董事长、总裁	博威集团董事长	发行人控股股东
		金石投资执行董事	持有发行人 5%以上股份的股东及其一致行动人
		宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司董事	控股股东及实际控制人的关联方
		博曼特董事长	控股股东及实际控制人的关联方
		博威集团（香港）董事	控股股东及实际控制人的关联方
		博威亚太董事	持有发行人 5%以上股份的股东及其一致行动人
		宁波市鄞州天朗服装厂负责人[注]	控股股东及实际控制人的关联方
		宁波博银工业有限公司副董事长	控股股东及实际控制人的关联方
		宁波博石工业有限公司董事	控股股东及实际控制人的关联方
		博石集团有限公司董事	控股股东及实际控制人的关联方
		伊泰丽莎董事长	控股股东及实际控制人的关联方
		中国有色金属加工工业协会常务理事	-
		IWCC（国际铜合金协会）董事	-
宁波市工商联副主席	-		
张明	董事、副总裁	博威集团董事	发行人控股股东
		见睿投资执行董事	发行人的股东

姓名	职务	兼职单位及所任职务	兼职单位与公司之关系
郑小丰	董事、副总裁	博威集团董事	发行人控股股东
谢朝春	董事、副总裁	鼎顺物流董事	持有发行人 5%以上股份的股东及其一致行动人
		博曼特董事	控股股东及实际控制人的关联方
		宁波博银工业有限公司副董事长	控股股东及实际控制人的关联方
		宁波博石工业有限公司董事	控股股东及实际控制人的关联方
张宪军	董事	博曼特副总经理	控股股东及实际控制人的关联方
高贵娟	董事	博威集团副总裁	发行人控股股东
崔平	独立董事	甬江实验室主任	-
		宁波诺丁汉大学教授及副校长	-
		宁波爱发科真空技术有限公司董事	发行人董、监、高控制或担任董事、高级管理人员的企业
		宁波爱发科机械制造有限公司董事	发行人董、监、高控制或担任董事、高级管理人员的企业
		宁波激智科技股份有限公司独立董事	-
		宁波富达股份有限公司独立董事	-
		宁波韵升股份有限公司独立董事	-
陈灵国	独立董事	新秀丽（中国）有限公司财务总监	发行人董、监、高控制或担任董事、高级管理人员的企业
		宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员	-
许如春	独立董事	浙江太安律师事务所主任、合伙人、律师	-



姓名	职务	兼职单位及所任职务	兼职单位与公司之关系
		宁波复能稀土新材料股份有限公司独立董事	-
黎珍绒	监事会主席（职工代表监事）	-	-
王群	监事	博威集团监事	发行人控股股东
		金石投资监事	持有发行人 5%以上股份的股东及其一致行动人
王有健	监事	宁波绿源天然气电力有限公司专业工程师	-
万林辉	副总裁	-	-
鲁朝辉	财务总监	-	-
王永生	董事会秘书	-	-
孙文声	总工程师	-	-

[注]该厂系谢识才先生 100%投资的个人独资企业，报告期内均无实质经营，仅工商登记其为投资人和负责人。

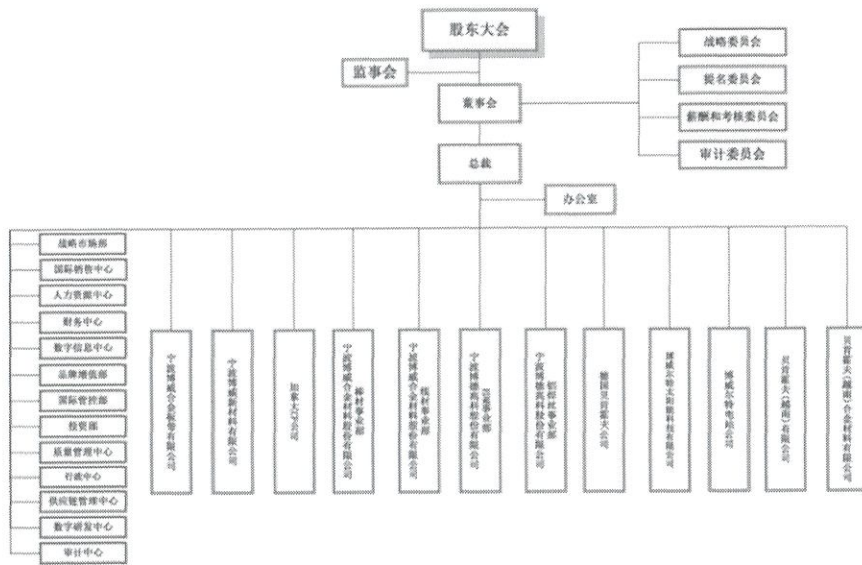
4、经本所律师核查，发行人有独立的劳动、人事及工资管理制度，独立于关联企业；发行人的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪；发行人的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

综上，本所律师认为，发行人的人员独立。

#### （五）发行人的机构独立

1、本所律师核查了发行人的《公司章程》和相关会议资料，发行人的《公司章程》对股东大会、董事会、监事会、总裁等各自的权利、义务作了明确的规定。发行人现行有效的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，对股东大会、董事会、监事会等机构的设置及其权利、义务作了更为详尽的规定。

2、发行人的现行组织结构如下：



综上，本所律师认为，发行人的机构独立。

**（六）发行人的财务独立**

1、经本所律师核查，发行人设有独立的财务部，专事发行人的会计记录和核算工作，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人董事会下设审计委员会，并设有审计中心，负责发行人内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

2、发行人独立依法纳税，经本所律师查验发行人的纳税申报表及完税证明，发行人独立进行纳税申报并缴纳税款。

综上，本所律师认为，发行人的财务独立。

**（七）发行人具有面向市场自主经营的能力**

发行人设有与其经营业务相适应的职能部门，设立的业务部门均各自独立，且独立于控股股东或其他关联方等部门。

本所律师认为，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

综上所述，本所律师认为，发行人在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东单位，不存在依赖于股东单位及其关联方的情形。发行人具有面向市场自主经营的能力，在独立性方面不存在严重缺陷。

## 五、发行人的股东及实际控制人

### （一）发行人的现有股东

根据发行人《2022年年度报告》及公司2022年12月31日的股东名册，截至2022年12月31日，发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）	质押股份（股）
1	博威集团	232,340,968	29.41	40,000,000
2	博威亚太	80,000,000	10.13	0
3	金石投资	29,769,793	3.77	0
4	金鹰基金—浦发银行—深圳前海金鹰资产管理有限公司	27,801,481	3.52	0
5	谢朝春	22,047,192	2.79	0
6	隽瑞投资	15,193,179	1.92	0
7	宁波博威合金材料股份有限公司—2020年员工持股计划	13,346,334	1.69	0
8	见睿投资	13,034,947	1.65	0
9	国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	6,657,929	0.84	0
10	张东东	6,500,928	0.82	0
	<b>合计</b>	<b>446,692,751</b>	<b>56.54</b>	<b>40,000,000</b>

### （二）发行人主要股东所持发行人股份的质押、冻结情况

根据发行人《2022年年度报告》、公司2022年12月31日的股东名册及公司披露的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：临2022-012、临2022-037）并经验，截至2022年12月31日，发行人股份总数为790,044,972股，博威集团直接持有公司232,340,968股股份，占发行人总股本的29.41%，其质押情况如下：

序号	质押机构	质押股数（股）	质押股数占出质人所持股份总数的比例（%）	质押股数占公司总股本的比例（%）	质押起始日	质押到期日
----	------	---------	----------------------	------------------	-------	-------

1	中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行	20,000,000	8.61	2.53	2022年8月9日	2025年7月20日
2	中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行	20,000,000	8.61	2.53	2022年3月17日	2025年3月3日
	合计	40,000,000	17.22	5.06	/	/

本所律师认为，发行人控股股东博威集团将其持有的部分公司股份质押用于办理融资的行为已依照相关法律规定履行相关手续，合法合规，上述股权质押不会影响发行人控制权的稳定。除上述质押外，发行人控股股东所持有的股份不存在其他质押或冻结的情形，不存在纠纷和潜在的法律风险。

## 六、发行人的业务

### （一）发行人的经营范围

发行人经营范围为“有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计、开发、制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

根据发行人《审计报告》并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的主营业务收入主要来自于高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售以及太阳能电池片、组件的研发、生产和销售。

本所律师认为，发行人的经营范围和经营方式符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）发行人在中国大陆以外的经营情况

根据《审计报告》《2022年年度报告》、发行人的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人在中国大陆以外设立了香港奈斯、博威合金（香港）、BAI、Ontario、CPI、CRP、博德高科（香港）、bedra 香港、美国博

威尔特、博德高科(德国)、Berkenhoff、BOWAY Deutschland GmbH、bedra welding、bedra KG、Bedra, Inc.、德国新能源、新加坡润源、HCG、HTG、越南博威尔特、博威尔特（越南）合金、贝肯霍夫（越南）、贝肯霍夫（香港）、贝肯霍夫合金等公司，详见《律师工作报告》之“九、关联交易及同业竞争”。

### （三）发行人的主营业务突出

根据《2022年年度报告》，发行人2022年度主营业务收入情况如下表所示：

项目	2022年度
营业收入（万元）	1,344,783.73
主营业务收入（万元）	1,312,665.17
主营业务收入占营业收入比例（%）	97.61

综上，本所律师认为，发行人的主营业务突出。

## 七、发行人的关联方及关联交易

### （一）发行人与关联方之间的关联交易

期间内，公司主要关联交易情况如下：

#### 1、采购商品、接受劳务

单位：元

关联方	交易内容	2022年
博曼特	水电费	3,887,219.37
	加工费	9,529.51

#### 2、出售商品、提供劳务

单位：元

关联方	交易内容	2022年
博曼特	材料销售	19,271,439.34
伊泰丽莎	材料销售	2,747,100.98

#### 3、关联租赁

单位：元

出租方	租赁资产种类	2022年
博曼特	叉车	3,716.81

#### 4、关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2022年度
关键管理人员报酬	1,043.90

#### 5、关联方应收应付款项

##### （1）应收关联方款项

单位：万元

关联方名称	项目名称	2022年度
博曼特	应收账款	382.98
郑小丰	其他应收款	13.57

##### （2）应付关联方款项

单位：万元

关联方名称	项目名称	2022年度
伊泰丽莎	其他应付款	8.21

#### 6、其他关联交易

根据公司及博威板带与博德高科全体股东于2018年12月22日签署的《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议》，并经公司于2018年12月22日第四届董事会第六次会议以及2019年2月18日第一次临时股东大会决议通过，公司以发行股份及支付现金的方式向博威集团、金石投资、隽瑞投资、乾浚投资、立晟富盈购买其合计持有的博德高科93%的股份，公司全资子公司博威板带以支付现金的方式向博威集团购买其持有的博德高科7%的股份。

根据公司及全资子公司博威板带与博威集团、金石投资、隽瑞投资、乾浚投资、立晟富盈（以下合称业绩承诺方）签订的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》及《补充协议》，业绩承诺方针对此次资产重组承诺，在利润承诺期间的每个会计年度结束时，博德高科截至当期期末累计实现净利润数小

于截至当期期末累计承诺净利润数的，则业绩承诺方应就未达到承诺净利润数的差额部分以其持有公司的股份对公司进行补偿。

公司已于 2019 年 5 月完成对博德高科的资产重组，盈利预测补偿期限为 2019 年度至 2022 年度，在盈利预测补偿期限业绩承诺方所做的业绩承诺如下：

单位：万元

年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度
扣除非经常损益后归属于母公司净利润	7,800.00	9,000.00	10,600.00	13,120.00

博德高科 2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 9,804.46 万元，低于本年业绩承诺数。博德高科 2019-2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计为 37,458.73 万元，低于承诺业绩 3,061.27 万元，完成对应预测盈利的 92.45%。

经查验，本所律师认为，期间内发行人与关联方的关联交易系发行人与其关联方之间发生的正常公司经营、运作行为或平等民事主体间意思自治的行为，前述关联交易协议的内容客观，定价依据体现了市场化原则，价格未显失公允，不存在发行人通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

## 八、发行人的主要财产

### （一）发行人拥有的境内不动产权期间内变更情况

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，博威板带拥有的“浙（2020）宁波市鄞州不动产权第 0001486 号”、“浙（2020）宁波市鄞州不动产权第 0001478 号”、“浙（2020）宁波市鄞州不动产权第 0001479 号”、“浙（2020）宁波市鄞州不动产权第 0001481 号”房产及土地使用权已依法进行转让。

### （二）发行人拥有的知识产权

#### 1、发行人拥有的商标权

（1）根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的境内商标情况如下：

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限	所有权人	取得方式
1	<b>bowayCTW</b>	56674366	45	2021 年 12 月 28 日至 2031 年 12 月 27 日	博威合金	原始取得
2	<b>bowayCTW</b>	56667781	38	2021 年 12 月 28 日至 2031 年 12 月 27 日	博威合金	原始取得
3	<b>bowayCTW</b>	56662655	9	2021 年 12 月 28 日至 2031 年 12 月 27 日	博威合金	原始取得
4	<b>bowayCTW</b>	56658428	42	2021 年 12 月 28 日至 2031 年 12 月 27 日	博威合金	原始取得
5	<b>bowayCTW</b>	56658367	6	2021 年 12 月 28 日至 2031 年 12 月 27 日	博威合金	原始取得
6	<b>bowayCTW</b>	56648090	35	2021 年 12 月 28 日至 2031 年 12 月 27 日	博威合金	原始取得
7	<b>PlugMax</b>	53083018	6	2021 年 08 月 28 日至 2031 年 08 月 27 日	博威合金	原始取得
8	<b>Evcop</b>	53078283	6	2021 年 08 月 21 日至 2031 年 08 月 20 日	博威合金	原始取得
9	<b>博威焊材</b>	52854873	6	2021 年 09 月 21 日至 2031 年 09 月 20 日	博威合金	原始取得
10	<b>BTWS-Bi1</b>	52847632	6	2021 年 08 月 21 日至 2031 年 08 月 20 日	博威合金	原始取得
11	<b>BTWS-Sn8</b>	52835432	6	2021 年 08 月 21 日至 2031 年 08 月 20 日	博威合金	原始取得
12	<b>CTW</b>	52832107	6	2021 年 10 月 21 日至 2031 年 10 月 20 日	博威合金	原始取得



序号	商标	注册号	类别	注册有效期限	所有权人	取得方式
13	<b>MouldMet</b>	51939130	6	2021年12月07日至 2031年12月06日	博威合金	原始取得
14	<b>boway51910SG</b>	48270987	6	2021年03月07日至 2031年03月06日	博威合金	原始取得
15	<b>boway70250HS</b>	48270982	6	2021年03月07日至 2031年03月06日	博威合金	原始取得
16	<b>boway52100SG</b>	48261942	6	2021年03月07日至 2031年03月06日	博威合金	原始取得
17	<b>boway70250PRESS</b>	48257743	6	2021年03月07日至 2031年03月06日	博威合金	原始取得
18	<b>博威材料</b>	46244012	6	2021年03月14日至 2031年03月13日	博威合金	原始取得
19	<b>boway LFQ Etch</b>	45858151	6	2021年04月14日至 2031年04月13日	博威合金	原始取得
20	<b>boway LFQ Stamp</b>	45852663	6	2021年02月07日至 2031年02月06日	博威合金	原始取得
21	<b>boway HDT pure</b>	45846152	6	2021年02月07日至 2031年02月06日	博威合金	原始取得
22	<b>boway Super CNQ</b>	45838514	6	2021年01月14日至 2031年01月13日	博威合金	原始取得
23	<b>boway LFQ</b>	45838498	6	2021年04月28日至 2031年04月27日	博威合金	原始取得
24	<b>boway CNQ</b>	45835113	6	2021年01月14日至 2031年01月13日	博威合金	原始取得
25	<b>EVall</b>	41197012	6	2020年05月21日至 2030年05月20日	博威合金	原始取得

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限	所有权人	取得方式
26	<i>EVCONT</i>	41196963	6	2020年05月21日至 2030年05月20日	博威合金	原始取得
27	EVspot	41190432	6	2020年07月21日至 2030年07月20日	博威合金	原始取得
28	<b>BearMet</b>	41188416	6	2020年05月21日至 2030年05月20日	博威合金	原始取得
29	PWZ	41182485	6	2020年05月21日至 2030年05月20日	博威合金	原始取得
30	<b>PWCONN</b>	41180820	6	2020年05月21日至 2030年05月20日	博威合金	原始取得
31	PWHC	41166918	6	2020年05月21日至 2030年05月20日	博威合金	原始取得
32	EValloy	41166893	6	2020年06月21日至 2030年06月20日	博威合金	原始取得
33	PWZa	41166278	6	2020年05月21日至 2030年05月20日	博威合金	原始取得
34	PWCONT	41165355	6	2020年05月21日至 2030年05月20日	博威合金	原始取得
35	<b>Greealloy</b> 格瑞利	13926051	6	2015年03月14日至 2025年03月13日	博威合金	原始取得
36	<b>Greesiv</b> 格利斯	13926027	6	2015年09月07日至 2025年09月06日	博威合金	原始取得
37	<b>Greesilv</b> 格瑞利	13925987	6	2015年03月14日至 2025年03月13日	博威合金	原始取得

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限	所有权人	取得方式
38	<b>boway</b> 博威	12766835	6	2015年03月21日至 2025年03月20日	博威合金	原始取得
39	<b>GREESIV</b> 格利斯	10037410	16	2022年12月21日至 2032年12月20日	博威合金	原始取得
40	<b>GREESIV</b> 格利斯	10037324	9	2013年04月21日至 2023年04月20日	博威合金	原始取得
41	<b>Powerway</b>	10000882	6	2022年11月21日至 2032年11月20日	博威合金	原始取得
42	<b>博威合金</b>	9796761	6	2022年09月28日至 2032年09月27日	博威合金	原始取得
43	<b>博威</b>	9796742	6	2022年09月28日至 2032年09月27日	博威合金	原始取得
44	<b>博威合金</b>	9101735	6	2022年02月07日至 2032年02月06日	博威合金	原始取得
45	<b>博威合金</b>	9101673	14	2022年06月14日至 2032年06月13日	博威合金	原始取得
46	<b>博威合金</b>	9101650	40	2022年02月07日至 2032年02月06日	博威合金	原始取得
47	<b>boway</b>	8931555	6	2021年12月21日至 2031年12月20日	博威合金	原始取得
48	<b>Poway</b> <sub>c</sub>	8870599	12	2021年12月07日至 2031年12月06日	博威合金	原始取得
49	<b>Poway</b>	8870522	6	2021年12月07日至 2031年12月06日	博威合金	原始取得
50	<b>博威</b>	6582684	6	2020年06月07日至 2030年06月06日	博威合金	继受取得

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限	所有权人	取得方式
51		6582683	6	2020年03月28日至 2030年03月27日	博威合金	继受取得
52	POWAY	5173887	6	2019年03月28日至 2029年03月27日	博威合金	继受取得
53	POWAY	5173886	12	2019年03月28日至 2029年03月27日	博威合金	继受取得
54	博威	3340900	6	2014年03月07日至 2024年03月06日	博威合金	原始取得
55		3340899	6	2014年03月07日至 2024年03月06日	博威合金	继受取得
56	博威	3340898	6	2014年04月21日至 2024年04月20日	博威合金	继受取得
57	PWT	63276163	6	2022年10月14日至 2032年10月13日	博威合金	原始取得
58	博威合金	61077701	40	2022年9月28日至 2032年9月27日	博威合金	原始取得
59	PWT	56388850	6	2022年10月14日至 2032年10月13日	博威合金	原始取得
60	PWT233	52832882	6	2021年10月28日至 2031年10月27日	博威合金	原始取得
61	EVCONN	41177392	6	2020年07月14日至 2030年07月13日	博威合金	原始取得
62	PWHS25	41166315	6	2020年05月21日至 2030年05月20日	博威板带	原始取得
63	HISTRIP	39571019	6	2020年04月21日至 2030年04月20日	博威板带	原始取得

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限	所有权人	取得方式
64	<b>Masstrip</b>	63793508	6	2022年10月14日至 2032年10月13日	博威板带	原始取得
65	<b>BOVIET</b>	13803226	9	2015年08月28日至 2025年08月27日	康奈特	继受取得
66	<b>bwcut</b>	62325022	35	2022年07月07日至 2032年07月06日	博德高科	原始取得
67	<b>bwcut</b>	62322935	9	2022年07月07日至 2032年07月06日	博德高科	原始取得
68	<b>bwcut</b>	62310797	6	2022年07月07日至 2032年07月06日	博德高科	原始取得
69	<b>bwcut</b>	62304289	42	2022年07月07日至 2032年07月06日	博德高科	原始取得
70	<b>bodoe</b>	55446897	11	2021年11月07日至 2031年11月06日	博德高科	原始取得
71	<b>bodoe</b>	55432943	7	2021年11月07日至 2031年11月06日	博德高科	原始取得
72	<b>bodoe</b>	55431639	4	2021年11月07日至 2031年11月06日	博德高科	原始取得
73	<b>bodoe</b>	55425608	1	2021年11月07日至 2031年11月06日	博德高科	原始取得
74	<b>bodoe</b>	55423062	17	2021年11月07日至 2031年11月06日	博德高科	原始取得
75	<b>贝德拉</b>	54403598	7	2021年12月28日至 2031年12月27日	博德高科	原始取得
76	<b>贝肯霍夫</b>	54403562	6	2021年12月14日至 2031年12月13日	博德高科	原始取得

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限	所有权人	取得方式
77	<b>麦特莱</b>	54403536	4	2021年10月21日至 2031年10月20日	博德高科	原始取得
78	<b>麦特莱</b>	54403503	1	2021年10月21日至 2031年10月20日	博德高科	原始取得
79	<b>麦特莱</b>	54398894	7	2021年10月21日至 2031年10月20日	博德高科	原始取得
80	<b>贝肯霍夫</b>	54398851	4	2021年10月21日至 2031年10月20日	博德高科	原始取得
81	<b>贝德拉</b>	54398244	4	2021年10月21日至 2031年10月20日	博德高科	原始取得
82	<b>贝肯霍夫</b>	54397901	7	2021年10月21日至 2031年10月20日	博德高科	原始取得
83	<b>贝肯霍夫</b>	54392019	1	2021年10月21日至 2031年10月20日	博德高科	原始取得
84	<b>贝德拉</b>	54387699	17	2021年10月21日至 2031年10月20日	博德高科	原始取得
85	<b>麦特莱</b>	54386099	11	2021年12月28日至 2031年12月27日	博德高科	原始取得
86		54383217	11	2022年01月07日至 2032年01月06日	博德高科	原始取得
87	<b>贝德拉</b>	54381523	1	2021年10月21日至 2031年10月20日	博德高科	原始取得
88	<b>麦特莱</b>	54378454	17	2021年10月21日至 2031年10月20日	博德高科	原始取得
89	<b>贝肯霍夫</b>	54377321	17	2021年10月21日至 2031年10月20日	博德高科	原始取得

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限	所有权人	取得方式
90	<b>贝德拉</b>	54376885	6	2022年01月07日至 2032年01月06日	博德高科	原始取得
91	<b>MTL</b>	54374658	4	2021年10月21日至 2031年10月20日	博德高科	原始取得
92	<b>贝德姆</b>	54370494	1	2021年10月07日至 2031年10月06日	博德高科	原始取得
93	<b>贝德姆</b>	54367434	7	2021年10月07日至 2031年10月06日	博德高科	原始取得
94	<b>bedra</b>	54364051	1	2021年10月07日至 2031年10月06日	博德高科	原始取得
95	<b>bedra</b>	54353052	11	2021年10月07日至 2031年10月06日	博德高科	原始取得
96	<b>bedm</b>	54349911	4	2021年10月07日至 2031年10月06日	博德高科	原始取得
97	<b>贝德姆</b>	54340346	4	2021年10月07日至 2031年10月06日	博德高科	原始取得
98	<b>bht</b>	22551502	6	2018年04月07日至 2028年04月06日	博德高科	原始取得
99	<b>bodewire</b>	22551496	6	2018年04月07日至 2028年04月06日	博德高科	原始取得
100	<b>bowire</b>	22551475	6	2018年02月14日至 2028年02月13日	博德高科	原始取得
101	<b>bodoe</b>	22551440	6	2018年02月14日至 2028年02月13日	博德高科	原始取得
102	<b>bdwire</b>	22551366	6	2018年02月14日至 2028年02月13日	博德高科	原始取得

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限	所有权人	取得方式
103	<b>bedm</b> 贝特姆	21059010	6	2017年10月14日至 2027年10月13日	博德高科	继受取得
104	<b>bedm</b> 贝德姆	21058852	6	2017年10月21日至 2027年10月20日	博德高科	继受取得
105	<b>bedm</b>	20767927	6	2017年09月21日至 2027年09月20日	博德高科	继受取得
106	<b>博德高科</b>	20391729	6	2017年10月21日至 2027年10月20日	博德高科	继受取得
107	<b>kingwiscut</b>	19208507	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
108	<b>Kingsupcut</b>	19208443	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
109	<b>Kingprecu</b>	19208441	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
110	<b>Kingbrocut</b>	19208418	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
111	<b>Kingcrecut</b>	19208405	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
112	<b>Kingzebcut</b>	19208390	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
113	<b>Kingcobcut</b>	19208382	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
114	<b>KCF-X</b>	19208370	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
115	<b>KCF-Ta</b>	19208366	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得



序号	商标	注册号	类别	注册有效期限	所有权人	取得方式
116	<b>Kingostcut</b>	19208334	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
117	<b>KCF-M</b>	19208275	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
118	<b>KCF-Ts</b>	19208268	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
119	<b>KCF-V</b>	19208264	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
120	<b>KCF-S</b>	19208204	6	2017年04月07日至 2027年04月06日	博德高科	原始取得
121	<b>MTL</b>	6001351	6	2020年02月14日至 2030年02月13日	博德高科	原始取得
122	<b>MTL</b>	6001350	9	2020年02月07日至 2030年02月06日	博德高科	原始取得
123		6001349	9	2020年01月21日至 2030年01月20日	博德高科	原始取得
124	<b>麦特莱</b>	6001348	9	2020年01月14日至 2030年01月13日	博德高科	原始取得
125		6001347	9	2020年02月21日至 2030年02月20日	博德高科	原始取得
126	<b>麦特莱</b>	6001346	6	2019年11月14日至 2029年11月13日	博德高科	原始取得
127	<b>bwcut</b>	62325004	7	2022年09月21日至 2032年09月20日	博德高科	原始取得
128	<b>bwcut</b>	62313525	1	2022年07月14日至 2032年07月13日	博德高科	原始取得

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限	所有权人	取得方式
129		54409611	4	2021年10月28日至 2031年10月27日	博德高科	原始取得
130		54385831	17	2021年10月28日至 2031年10月27日	博德高科	原始取得
131		54383184	7	2021年10月28日至 2031年10月27日	博德高科	原始取得
132		54381527	1	2021年10月28日至 2031年10月27日	博德高科	原始取得
133	贝德姆	54371615	17	2021年10月07日至 2031年10月06日	博德高科	原始取得
134	bedra	54368238	17	2021年10月07日至 2031年10月06日	博德高科	原始取得
135	bedm	54360239	7	2021年10月07日至 2031年10月06日	博德高科	原始取得
136	bedra	54354411	4	2021年10月07日至 2031年10月06日	博德高科	原始取得
137	bedm	54350246	17	2021年10月07日至 2031年10月06日	博德高科	原始取得
138	bedra	54337707	7	2021年10月14日至 2031年10月13日	博德高科	原始取得
139	bedm	54336320	11	2021年10月07日至 2031年10月06日	博德高科	原始取得

（2）根据公司提供的资料、Grebe Schlichting GSM 律师事务所、高达律师事务所、Fisher,Klein&Wolfe LLP 律师事务所出具的法律意见书并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的境外商标具体情况如下：

序号	权利人	注册地	注册证号	商标标识	有效期至	类别	权利范围
1	博威合金	台湾	02107306		2030年12月15日	6	台湾
2	博威合金	台湾	02107307		2030年12月15日	6	台湾
3	博威合金	马德里议定书	1593847		2031年3月29日	6	欧盟、英国、印度尼西亚、柬埔寨、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南
4	博威合金	马德里商标	866852		2025.10.25	6	德国、日本、英国、美国
5	博威合金	马德里商标	898068		2026.03.23	12	比荷卢、意大利、波兰、法国、瑞士、芬兰、土耳其、芬兰、丹麦
6	博威合金	马德里商标	1145076		2032.12.18	6	美国、法国、德国、意大利、俄罗斯、西班牙
7	博威合金	马德里商标	1544595		2030.7.8	6	加拿大、日本、韩国
8	博威合金	马德里商标	1545512		2030.7.8	6	加拿大、日本、韩国
9	博威合金	加拿大	TMA697.795		2032.10.2	6、12	加拿大
10	博威合金	巴西	905219635		2025.8.25	6	巴西
11	博威合金	巴西	905219716		2025.8.25	6	巴西
12	博德高科	美国	4320701		2023年4月16号	6	美国
13	越南博威尔特	德国	302019104704		2029年4月30日	9、19、42	德国

序号	权利人	注册地	注册证号	商标标识	有效期至	类别	权利范围
14	越南博威尔特	越南	247321	Boviet	2025年6月26日	-	越南
15	美国博威尔特	美国	5653197	Boviet Solar USA	2029年1月14日	09	美国
16	美国博威尔特	美国	5672906		2029年2月11日	09	美国
17	Berkenhoff	德国	1032357		2031年04月30日	06、09、14、17	德国
18	Berkenhoff	德国	1 032 358	Bedra	2031年04月30日	06、09、14、17	德国
19	Berkenhoff	巴西	8177120 46	BEDRA	2025年11月21日	06	巴西
20	Berkenhoff	巴西	8177120 54	BEDRA	2025年11月21日	09	巴西
21	Berkenhoff	印度	1549664	BEDRA	2027年04月13日	06、09、17	印度
22	Berkenhoff	巴西	8177120 38		2025年11月21日	06	巴西
23	Berkenhoff	加拿大	450 626		2025年11月24日	09	加拿大
24	Berkenhoff	欧盟	0033734 04	cobra cut	2023年08月05日	09	欧盟
25	Berkenhoff	英国	1 206 857	cobra cut	2024年11月09日	07	英国
26	Berkenhoff	日本	1 881 362	cobra cut	2026年08月28日	07	日本

序号	权利人	注册地	注册证号	商标标识	有效期至	类别	权利范围
27	Berkenhoff	墨西哥	827121		2023年12月10日	06	墨西哥
28	Berkenhoff	台湾	01108750	cobra cut	2024年07月01日	09	台湾
29	Berkenhoff	美国	1369842	<b>COBRA CUT</b>	2025年11月12日	09	美国
30	Berkenhoff	马德里议定书	480902	cobra cut	2023年10月29日	09	奥地利、巴西、法国、意大利、葡萄牙、西班牙、中国、韩国、土耳其、白俄罗斯、瑞士、俄罗斯、美国
31	Berkenhoff	德国	1055080	SOMSAL	2023年08月31日	09	德国
32	Berkenhoff	德国	1099989	bronco cut	2026年10月31日	09	德国
33	Berkenhoff	加拿大	448319		2025年09月29日	09	加拿大
34	Berkenhoff	英国	1300075	bronco cut	2028年02月05日	07	英国
35	Berkenhoff	印度	1551756	bronco cut	2027年04月20日	09	印度
36	Berkenhoff	日本	2707612	bronco cut	2025年06月30日	09	日本
37	Berkenhoff	韩国	40-0302359	bronco cut	2024年11月22日	09	韩国
38	Berkenhoff	美国	1500256	<b>BRONCO CUT</b>	2028年08月16日	09	美国
39	Berkenhoff	马德里议定书	510965		2027年03月31日	09	奥地利、巴西、瑞士、西班牙、法国、意大利、葡萄牙、白俄罗斯

序号	权利人	注册地	注册证号	商标标识	有效期至	类别	权利范围
							斯、中国、美国、俄罗斯
40	Berkenhoff	德国	1 160 872	MEGACUT	2030年02月28日	09	德国
41	Berkenhoff	加拿大	442 177	MEGACUT	2025年04月21日	09	加拿大
42	Berkenhoff	英国	1 441 543	MEGACUT	2027年09月25日	07	英国
43	Berkenhoff	日本	2 474 190	MEGACUT	2022年11月30日	07、09	日本
44	Berkenhoff	韩国	40-0302 360	MEGACUT	2024年11月22日	09	韩国
45	Berkenhoff	美国	1 660 600	MEGACUT	2031年10月15日	09	美国
46	Berkenhoff	马德里议定书	560 162	MEGACUT	2030年09月24日	09	奥地利、巴西、瑞士、德国、西班牙、法国、意大利、葡萄牙、白俄罗斯、中国、俄罗斯
47	Berkenhoff	德国	2 042 289	BERCOCUT	2023年06月30日	09	德国
48	Berkenhoff	加拿大	438 851	BERCOCUT	2025年02月03日	09	加拿大
49	Berkenhoff	英国	1 553 223	BERCOCUT	2030年11月01日	09	英国
50	Berkenhoff	印度	1551755	BERCOCUT	2027年04月20日	09	印度
51	Berkenhoff	日本	3 210 827	BERCOCUT	2026年10月31日	09	日本

序号	权利人	注册地	注册证号	商标标识	有效期至	类别	权利范围
52	Berkenhoff	韩国	40-0307514	BERCOCUT	2025年02月02日	09	韩国
53	Berkenhoff	美国	1862401	BERCOCUT	2024年11月15日	09	美国
54	Berkenhoff	马德里议定书	609666	BERCOCUT	2023年11月02日	09	奥地利、巴西、白俄罗斯、瑞士、西班牙、法国、意大利、葡萄牙、俄罗斯、美国、中国
55	Berkenhoff	德国	39734923	MICROCUT	2027年07月31日	09	德国
56	Berkenhoff	加拿大	TMA508259	MICROCUT	2029年02月22日	09	加拿大
57	Berkenhoff	日本	4272898	MICROCUT	2029年05月14日	09	日本
58	Berkenhoff	美国	2295143	MICROCUT	2029年11月30日	09	美国
59	Berkenhoff	马德里议定书	688241	MICROCUT	2028年01月16日	09	奥地利、巴西、白俄罗斯、瑞士、中国、西班牙、法国、意大利、葡萄牙、俄罗斯、美国、英国
60	Berkenhoff	阿根廷	1873023	<b>bedra</b>	2027年05月24日	06	阿根廷
61	Berkenhoff	巴西	823406245	<b>bedra</b>	2026年12月05日	06	巴西
62	Berkenhoff	巴西	828663017	<b>bedra</b>	2029年06月16日	06	巴西
63	Berkenhoff	加拿大	TMA566,866	<b>bedra</b>	2032年09月04日	06	加拿大

序号	权利人	注册地	注册证号	商标标识	有效期至	类别	权利范围
64	Berkenhoff	欧盟	001892884	bedra	2030年10月10日	06、09、17	欧盟
65	Berkenhoff	日本	4529834	<b>bedra</b>	2031年12月14日	06	日本
66	Berkenhoff	韩国	40-0511080	<b>bedra</b>	2032年01月23日	06	韩国
67	Berkenhoff	墨西哥	752152	<b>bedra</b>	2031年03月09日	06	墨西哥
68	Berkenhoff	新加坡	T00/19457H	<b>bedra</b>	2030年11月06日	06	新加坡
69	Berkenhoff	新加坡	T00/19458F	<b>bedra</b>	2030年11月06日	09	新加坡
70	Berkenhoff	台湾	01001652	<b>bedra</b>	2032年06月16日	06	台湾
71	Berkenhoff	美国	2,492,703	<b>BEDRA</b>	2031年09月25日	06	美国
72	Berkenhoff	巴西	826376363	TOPAS	2027年08月08日	06	巴西
73	Berkenhoff	欧盟	003396546	TOPAS	2023年10月08日	06	欧盟
74	Berkenhoff	印度	1549666	TOPAS	2027年04月13日	06	印度
75	Berkenhoff	日本	4899999	TOPAS	2025年10月07日	06、07	日本
76	Berkenhoff	韩国	0622702	TOPAS	2025年06月27日	06	韩国
77	Berkenhoff	台湾	01153514	TOPAS	2025年05月16日	06	台湾



序号	权利人	注册地	注册证号	商标标识	有效期至	类别	权利范围
78	Berkenhoff	美国	3,695,052	TOPAS	2029年10月13日	06	美国
79	Berkenhoff	阿根廷	2151937	BERCOWELD	2027年04月12日	06	阿根廷
80	Berkenhoff	巴西	828086117	BERCOWELD	2028年08月12日	06	巴西
81	Berkenhoff	欧盟	004800272	BERCOWELD	2025年12月13日	06	欧盟
82	Berkenhoff	印度	1414778	BERCOWELD	2026年01月18日	06	印度
83	Berkenhoff	墨西哥	930 832	BERCOWELD	2026年01月23日	06	墨西哥
84	Berkenhoff	泰国	270329	BERCOWELD	2026年04月03日	06	泰国
85	Berkenhoff	马德里议定书	876 831	BERCOWELD	2026年01月11日	06	俄罗斯、中国、土耳其、韩国、日本、美国
86	Berkenhoff	美国	3,485,064	BERCOWELD	2028年08月12日	06	美国
87	Berkenhoff	欧盟	010255974	BERCOTHERM	2031年09月12日	06、09、17	欧盟
88	Berkenhoff	英国	UK00910255974	BERCOTHERM	2031年09月12日	06、09、17	英国
89	Berkenhoff	德国	30 2016 104 806	BOLINE	2026年05月31日	09	德国
90	Berkenhoff	巴西	911919961	BOLINE	2028年08月14日	09	巴西
91	Berkenhoff	泰国	191113963	BOLINE	2026年11月18日	09	泰国

序号	权利人	注册地	注册证号	商标标识	有效期至	类别	权利范围
92	Berkenhoff	台湾	01886156	BOLINE	2027年12月16日	01、06、09	台湾
93	Berkenhoff	马德里议定书	1362654	BOLINE	2026年11月09日	01、06	白俄罗斯、瑞士、中国、欧盟、印度、伊朗、日本、俄罗斯、土耳其、乌克兰、越南、美国、新加坡、韩国、墨西哥
94	Berkenhoff	新加坡	40201716907U	BOLINE	2026年11月09日	09	新加坡
95	Berkenhoff	墨西哥	1995539	BOLINE	2026年11月09日	09	墨西哥
96	Berkenhoff	美国	5,472,186	BOLINE	2024年05月22日	09	美国
97	Berkenhoff	德国	302019108384	TRIMPAC	2029年06月28日	06、09	德国
98	Berkenhoff	马德里议定书	1498295	TRIMPAC	2029年08月22日	06、09	土耳其、墨西哥、中国、俄罗斯、美国、欧盟、韩国、印度、瑞士、越南、日本
99	Berkenhoff	墨西哥	2246430	TRIMPAC	2024年08月18日	09	墨西哥
100	Berkenhoff	美国	6,247,979	TRIMPAC	2027年01月19日	09	美国
101	Berkenhoff	德国	302019108386	GAPSTAR	2029年06月28日	06、09	德国
102	Berkenhoff	马德里议定书	1498625	GAPSTAR	2029年08月22日	06、09	中国、墨西哥、欧盟、美国、俄罗斯、印度、瑞士、韩国、越南、日本、土耳其

序号	权利人	注册地	注册证号	商标标识	有效期至	类别	权利范围
103	Berkenhoff	墨西哥	2242056	GAPSTAR	2029年08月22日	09	墨西哥
104	Berkenhoff	土耳其	2019125915	GAPSTAR	2029年08月22日	06、09	土耳其
105	Berkenhoff	美国	6,207,933	GAPSTAR	2026年12月01日	06、09	美国
106	Berkenhoff	德国	30 2019 111 713	BERALWELD	2029年09月09日	06、07、09	德国
107	Berkenhoff	马德里议定书	1 512 035	BERALWELD	2029年09月25日	06、09	越南、印度、墨西哥、美国、中国、欧盟、俄罗斯、韩国、日本、土耳其
108	Berkenhoff	墨西哥	2263903	BERALWELD	2024年09月18日	09	墨西哥
109	Berkenhoff	美国	6,144,372	BERALWELD	2026年09月08日	06、09	美国
110	Berkenhoff	德国	30 2019 116 722	BERCOBRUSH	2029年12月20日	06、17	德国
111	Berkenhoff	马德里议定书	1 540 958	BERCOBRUSH	2030年05月25日	06、17	日本、美国、中国、俄罗斯、土耳其、欧盟、印度
112	Berkenhoff	美国	6,291,645	BERCOBRUSH	2027年03月16日	06、17	美国
113	Berkenhoff	德国	30 2021 111 106	BEDRA	2031年06月24日	06、09、14、17	德国
114	Berkenhoff	马德里议定书	1 663 074	BEDRA	2031年11月26日	06、09、14、17	巴西、瑞士、中国、印度尼西亚、以色列、印度、日本、韩国、马来西亚、挪威、新加坡、

序号	权利人	注册地	注册证号	商标标识	有效期至	类别	权利范围
							泰国、土耳其、越南、墨西哥、美国、加拿大、欧盟、俄罗斯
115	Berkenhoff	阿根廷	4072454	BEDRA	2031年11月16日	06	阿根廷
116	Berkenhoff	阿根廷	4072456	BEDRA	2031年11月16日	09	阿根廷
117	Berkenhoff	阿根廷	4072457	BEDRA	2031年11月16日	14	阿根廷
118	Berkenhoff	阿根廷	4072458	BEDRA	2031年11月16日	17	阿根廷
119	Berkenhoff	台湾	110081631	BEDRA	2031年11月16日	06、09、14、17	台湾

## 2、发行人拥有的专利权

（1）根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至2022年12月31日，发行人及其子公司拥有的境内专利具体情况如下：

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有权人	专利状态	取得方式
1	一种易加工高锌白铜合金及其制备方法和应用	发明专利	202111404440X	2021年11月24日	博威合金	专利权维持	原始取得
2	一种铜镍锡合金及其制备方法和应用	发明专利	2021110249701	2021年09月02日	博威合金、博威板带	专利权维持	原始取得
3	一种可铆接及切削加工的铜合金及其	发明专利	2021109064780	2021年08月09日	博威合金	专利权维	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有人	专利状态	取得方式
	制备方法和应用					持	
4	一种耐腐蚀高锰铝青铜合金及其制备方法	发明专利	202110853966X	2021年07月28日	博威合金	专利权维持	原始取得
5	一种高强高弹耐腐蚀高镍锰白铜合金及其制备方法和应用	发明专利	202110683187X	2021年06月21日	博威合金	专利权维持	原始取得
6	一种铜镍硅铝合金及其制备方法	发明专利	2021100243817	2021年01月08日	博威合金 博威新材料	专利权维持	原始取得
7	一种具有优异折弯性的铜合金材料及其制备方法和应用	发明专利	2020113196326	2020年11月23日	博威合金	专利权维持	原始取得
8	一种钛青铜合金棒材及其制备方法和应用	发明专利	202011087974X	2020年10月13日	博威合金	专利权维持	原始取得
9	一种铝青铜及其制备方法	发明专利	2020109759836	2020年09月16日	博威合金	专利权维持	原始取得
10	一种增材制造的铜铁合金及其制备方法	发明专利	2020106873793	2020年07月16日	博威合金	专利权维持	原始取得
11	一种高强高导铜铁合金及其制备方法	发明专利	2020106883795	2020年07月16日	博威合金	专利权维持	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有权人	专利状态	取得方式
12	一种时效强化型钛铜合金及其制备方法	发明专利	2020101186893	2020年02月26日	博威合金 博威新材料	专利权维持	原始取得
13	一种易切削黄铜合金及其制备方法和应用	发明专利	2020100414021	2020年01月15日	博威合金	专利权维持	原始取得
14	一种含Ce和B的钛青铜合金带材及其制备方法	发明专利	2019113708393	2019年12月27日	博威合金 博威板带	专利权维持	原始取得
15	一种易切削锌白铜及其制备方法和应用	发明专利	2019113478090	2019年12月24日	博威合金	专利权维持	原始取得
16	一种折弯性能优异的铜合金及其制备方法和应用	发明专利	2019110173993	2019年10月24日	博威合金 博威板带	专利权维持	原始取得
17	一种电子电气设备用铜合金及用途	发明专利	2018115363398	2018年12月14日	博威合金	专利权维持	原始取得
18	一种综合性能优异的铜合金及其应用	发明专利	2018109392764	2018年08月17日	博威合金	专利权维持	原始取得
19	一种铜合金及其应用	发明专利	2018106194653	2018年06月12日	博威合金	专利权维持	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有人	专利状态	取得方式
20	一种铜合金材料及其应用	发明专利	2018104266303	2018年05月07日	博威合金	专利权维持	原始取得
21	析出强化型铜合金及其应用	发明专利	201810093760X	2018年01月31日	博威合金	专利权维持	原始取得
22	易于冷加工成型的变形锌合金材料及其制备方法和应用	发明专利	2017106501286	2017年08月02日	博威合金	专利权维持	原始取得
23	一种可冷镦的变形锌合金及其应用	发明专利	2016109172939	2016年10月21日	博威合金	专利权维持	原始取得
24	铜-石墨烯复合材料及其制备方法	发明专利	2016100967019	2016年02月22日	博威合金	专利权维持	原始取得
25	一种含镍磷、镍硼相的铜合金材料及其制造方法	发明专利	2016100273578	2016年01月15日	博威合金	专利权维持	原始取得
26	高强高弹高导铜合金	发明专利	2015110081885	2015年12月29日	博威合金	专利权维持	原始取得
27	一种黄铜合金、制备方法及其应用	发明专利	2015102646747	2015年05月22日	博威合金	专利权维持	原始取得
28	一种可切削加工黄铜合金及制备方法	发明专利	2015102250006	2015年05月05日	博威合金	专利权维持	原始取得
29	一种具有高塑性的变形锌合金及其制备方法和应用	发明专利	2015100642775	2015年02月09日	博威合金	专利权维持	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有人	专利状态	取得方式
30	一种变形锌基合金材料及其制备方法和应用	发明专利	2014107970831	2014年12月19日	博威合金	专利权维持	原始取得
31	一种高强度的变形锌基合金材料	发明专利	201410596824X	2014年10月29日	博威合金	专利权维持	原始取得
32	一种高强度抗蠕变低铜合金材料及其应用	发明专利	2014102698198	2014年06月17日	博威合金	专利权维持	原始取得
33	一种可铆接的变形低铜合金材料及其应用	发明专利	2014102698446	2014年06月17日	博威合金	专利权维持	原始取得
34	一种高塑性易切削锌合金	发明专利	2013106060711	2013年11月25日	博威合金	专利权维持	原始取得
35	铝青铜及其制备方	发明专利	2013101173249	2013年04月07日	博威合金	专利权维持	原始取得
36	一种无铅耐磨铜合金	发明专利	2012104520082	2012年11月12日	博威合金	专利权维持	原始取得
37	一种抗高温软化的含硼黄铜合金及其制备方法	发明专利	2012101789561	2012年05月31日	博威合金	专利权维持	原始取得
38	一种变形锌合金及其制造方法和应用	发明专利	2012100968102	2012年04月01日	博威合金	专利权维持	原始取得
39	一种易切削的锌铜基变形锌合金及其制备方法	发明专利	201110076236X	2011年03月24日	博威合金	专利权维持	原始取得



序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有权人	专利状态	取得方式
40	一种拉链牙带用锌合金及拉链牙带的制备方法	发明专利	2010105946859	2010年12月08日	博威合金	专利权维持	原始取得
41	一种易切削镱锌铝合金及其棒材的制备方法	发明专利	2010101573977	2010年04月23日	博威合金	专利权维持	原始取得
42	一种无铅易切削锌白铜及其制备方法	发明专利	2010101465703	2010年04月09日	博威合金	专利权维持	原始取得
43	锌及其合金金相试样制备与组织显露方法	发明专利	2010101284144	2010年03月22日	博威合金	专利权维持	原始取得
44	一种低钙易切削硅黄铜合金及其制备方法	发明专利	2009100998695	2009年06月17日	博威合金	专利权维持	继受取得
45	一种易切削硅黄铜合金及其制备方法	发明专利	2008101639303	2008年12月26日	博威合金	专利权维持	继受取得
46	一种易切削黄铜合金	发明专利	2008101636748	2008年12月19日	博威合金	专利权维持	继受取得
47	高强度黄铜合金	发明专利	2008100590291	2008年01月04日	博威合金	专利权维持	继受取得
48	高强度锌白铜合金	发明专利	2007101563051	2007年10月16日	博威合金	专利权维持	继受取得
49	一种低铅镱易切削镱黄铜合金及其制造方法	发明专利	2007100708034	2007年08月16日	博威合金	专利权维持	继受取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有权人	专利状态	取得方式
50	高强高导的低钙硼铬锆铜合金及其制造方法	发明专利	2007100695513	2007年07月13日	博威合金	专利权维持	继受取得
51	易切削的无铅耐蚀低硼铋黄铜合金	发明专利	2007100674803	2007年03月14日	博威合金	专利权维持	继受取得
52	高密度的锌基合金平衡块及其制备方法	发明专利	2007100669792	2007年01月26日	博威合金	专利权维持	继受取得
53	易切削高锰铜合金	发明专利	2007100669472	2007年01月24日	博威合金	专利权维持	继受取得
54	高锰易切削铜锌合金	发明专利	2007100666690	2007年01月07日	博威合金	专利权维持	继受取得
55	高强度高韧性的锌基合金线材或棒材制造方法	发明专利	2006101551257	2006年12月06日	博威合金	专利权维持	继受取得
56	无铅易切削低铋铋黄铜合金及其制造方法	发明专利	2005100504254	2005年06月24日	博威合金	专利权维持	继受取得
57	环保健康新型无铅易切削耐蚀低硼钙黄铜合金	发明专利	2005100498427	2005年05月26日	博威合金	专利权维持	继受取得
58	无铅易切削铋黄铜合金	发明专利	2004100158365	2004年01月15日	博威合金	专利权维持	继受取得
59	高锌锡锰铬黄铜合金及其线材制造工艺	发明专利	031158056	2003年03月14日	博威合金	专利权维持	继受取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有人	专利状态	取得方式
60	一种降低黄铜中铋含量的方法	发明专利	2016107529918	2016年8月30日	江西理工大学、博威合金	专利权维持	原始取得
61	一种降低黄铜中砷含量的方法	发明专利	2016111662230	2016年12月16日	江西理工大学、博威合金	专利权维持	原始取得
62	一种变形锌合金的电沉积镀镍方法	发明专利	2010101799437	2010年05月21日	中国科学院宁波材料技术与工程研究所、博威合金	专利权维持	原始取得
63	一种阀座、主阀和四通换向阀	发明专利	2008101705466	2008年10月17日	浙江三花智能控制股份有限公司、博威合金	专利权维持	原始取得
64	一种抗软化的铜合金及其制备方法和应用	发明专利	2019103538536	2019年04月29日	博威新材料	专利权维持	继受取得
65	一种铜合金带材及其制备方法	发明专利	2021111289706	2021年09月26日	博威板	专利权维	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有权人	专利状态	取得方式
					带、博威合金	持	
66	钛青铜带材及其制备方法	发明专利	2021110980523	2021年09月18日	博威板带、博威合金	专利权维持	原始取得
67	一种钛青铜及其制备方法	发明专利	2021110982976	2021年09月18日	博威板带、博威合金、博威新材料	专利权维持	原始取得
68	硅化物增强的铜钛合金基体复合材料及其制备方法	发明专利	2021108131044	2021年07月19日	博威板带、博威合金	专利权维持	原始取得
69	一种高性能铜合金带材及其制备方法	发明专利	2020113545280	2020年11月26日	博威板带、博威新材料	专利权维持	原始取得
70	一种高强高导铜合金材料及其制备方法和应用	发明专利	2020106789596	2020年07月15日	博威板带、博威合金	专利权维持	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有人	专利状态	取得方式
71	一种含 Nb 和 Al 的钛青铜合金带材及其制备方法	发明专利	2020105861055	2020 年 06 月 24 日	博威板带	专利权维持	原始取得
72	一种综合性能优异的铜合金带材及其制备方法	发明专利	2020102814014	2020 年 04 月 10 日	博威板带	专利权维持	原始取得
73	一种锌白铜合金及其制备方法和应用	发明专利	2017103615552	2017 年 05 月 22 日	博威板带	专利权维持	原始取得
74	一种耐高温铁青铜及其制备方法和应用	发明专利	2016111022893	2016 年 12 月 05 日	博威板带	专利权维持	原始取得
75	抗软化铜合金、制备方法及其应用	发明专利	2016108131895	2016 年 09 月 09 日	博威板带 博威合金	专利权维持	原始取得
76	高强度高导电铜铬锆合金及其板带的制备方法	发明专利	2015109760796	2015 年 12 月 22 日	博威板带	专利权维持	原始取得
77	一种析出强化型黄铜合金及制备方法	发明专利	2015104512200	2015 年 07 月 28 日	博威板带	专利权维持	继受取得
78	一种含钴硅的铜合金	发明专利	2015104390928	2015 年 07 月 23 日	博威板带	专利权维持	继受取得
79	一种 CuTi 系弹性铜合金及其制备方法	发明专利	2014104715605	2014 年 09 月 16 日	博威板带	专利权维持	继受取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有人	专利状态	取得方式
80	一种锡黄铜合金及其制造方法	发明专利	2013100085537	2013年01月10日	博威板带	专利权维持	继受取得
81	一种电火花线切割加工用电极丝及其制备方法	发明专利	2020108836869	2020年08月28日	博德高科	专利权维持	原始取得
82	一种微细电火花加工用电极丝、制备方法及应用	发明专利	202010509917X	2020年06月05日	博德高科	专利权维持	原始取得
83	一种电火花放电加工用电极丝及其制备方法	发明专利	2019105967644	2019年07月03日	博德高科	专利权维持	原始取得
84	一种电极丝及其制备方法	发明专利	201910592092X	2019年07月02日	博德高科	专利权维持	原始取得
85	表层含碳的慢走丝电火花加工用电极丝及其制备方法	发明专利	201910396877X	2019年05月14日	博德高科	专利权维持	原始取得
86	一种电火花线切割加工用电极丝	发明专利	201910306189X	2019年04月16日	博德高科	专利权维持	原始取得
87	用于制造焊丝的高镁锰铬钴铝合金及其制备方法	发明专利	201910114083X	2019年02月14日	博德高科	专利权维持	原始取得
88	一种用于制造单向走丝用电极丝的高锌铝锰铁铜合金	发明专利	2017105044705	2017年06月28日	博德高科 上海理工大学	专利权维持	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有权人	专利状态	取得方式
89	一种单向走丝电火花加工用电极丝及其制备方法	发明专利	2016107954058	2016年08月31日	博德高科	专利权维持	继受取得
90	用于慢走丝电火花切割用的电极丝	发明专利	2016102608862	2016年04月25日	博德高科	专利权维持	继受取得
91	低银氧单向走丝用电极丝及其制备方法	发明专利	201510626407X	2015年09月28日	博德高科	专利权维持	继受取得
92	一种高效低损耗电火花腐蚀加工用电极丝及其制备方法	发明专利	2015104588318	2015年07月30日	博德高科	专利权维持	继受取得
93	低硼氧单向走丝用切割线及其制备方法	发明专利	2015100691324	2015年02月10日	博德高科	专利权维持	继受取得
94	低镁氧单向走丝用切割线及其制备方法	发明专利	2015100694464	2015年02月10日	博德高科	专利权维持	继受取得
95	高锌硅硼铁铜合金	发明专利	2015100442389	2015年01月29日	博德高科	专利权维持	继受取得
96	一种高精度锌基合金电极丝及其制备方法	发明专利	2014103984708	2014年08月13日	博德高科	专利权维持	继受取得
97	慢走丝电火花放电加工用电极丝及其制备方法	发明专利	2013105621028	2013年11月12日	博德高科	专利权维持	继受取得
98	一种高效率的精密模具切割用电极丝及其制备方法	发明专利	2013102346230	2013年06月13日	博德高科	专利权维持	继受取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有权人	专利状态	取得方式
99	慢走丝电火花腐蚀加工用电极线及其制备方法	发明专利	2008101632357	2008年12月10日	博德高科	专利权维持	继受取得
100	复合线	发明专利	2008100604082	2008年04月09日	博德高科	专利权维持	继受取得
101	纸箱（麦特莱）	外观设计	2013302152664	2013年05月18日	宁波麦特莱科技有限公司 [注1]	专利权维持	原始取得
102	纸箱（麦特莱镀锌线）	外观设计	2013302152700	2013年05月18日		专利权维持	原始取得
103	电火花切割工艺用电极丝	发明专利	2009801486866	2009年11月26日	贝尔肯霍夫股份有限公司 [注2]	专利权维持	原始取得
104	一种放丝板以及桶装焊丝的放丝装置	实用新型	2022207259407	2022年3月30日	贝肯霍夫（中国）、博德高科	专利权维持	原始取得
105	一种铝硅锆钛硼合金焊丝及其智能化制备方法	发明专利	2021114027917	2021年11月24日	博德高科、贝肯霍夫（中国）	专利权维持	原始取得



序号	名称	专利类型	专利号	申请日	所有人	专利状态	取得方式
106	一种电火花放电加工用电极丝及其制备方法	发明专利	202111210891X	2021年10月18日	博德高科	专利权维持	原始取得
107	一种析出强化型锡黄铜合金及其制备方法	发明专利	2021114841816	2021年12月07日	博威合金	专利权维持	原始取得
108	一种高性能析出强化型铜合金及其制备方法	发明专利	2022102992608	2022年3月25日	博威合金、博威新材料、博威板带	专利权维持	原始取得
109	一种铜合金带材及其制备方法	发明专利	202210902788X	2022年7月29日	博威合金、博威新材料、博威板带	专利权维持	原始取得
110	一种铜基石墨烯复合材料及其制备方法	发明专利	202210767383X	2022年6月30日	博威合金、博威新材料	专利权维持	原始取得

[注 1]博德高科曾用名，尚未更名；

[注 2]系 Berkenhoff 于境内申请专利时的申请人名称。

(2) 根据发行人提供的资料、Grebe Schlichting GSM 律师事务所出具的法律意见书并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的境外专利具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	授权国家/地区
1	博德高科	高精度锌基合金电极线及制备方法	EP3006152B1	2017年12月13日	欧盟
2	博德高科	高精度锌基合金电极线及制备方法	6029778	2016年10月28日	日本
3	博德高科	高效低消耗放电腐蚀加工用电极线及其制造方法	6072195	2017年01月13日	日本
4	博德高科	高精度锌基合金电极线及制备方法	10-1873953	2018年06月27日	韩国
5	博德高科	单向绕线用低硼氧切割线及其制造方法	US9902005B22	2018年02月27日	美国
6	博德高科	高精度锌基合金电极线及制备方法	US009855617B2	2018年01月02日	美国
7	博德高科	硼含氧单向线切割机	202015102846	2015年06月30日	德国
8	博德高科	微细电火花加工用电极线制造方法及应用	6980886	2021年11月19日	日本
9	合金板带	抗软化铜合金、制备方法及其应用	3511432	2021年07月21日	欧盟
10	博威合金	高塑性易切削锌合金	1529249	2016年4月11日	台湾
11	博威合金	一种高塑性易切削锌合金	2902515	2018年09月18日	欧盟
12	博威合金	析出强化型铜合金及其应用	US11,486,029 B2	2018年2月12日	美国
13	Berkenhoff	用于连接电磁线圈线圈架的绕线柱	10 2020 121 948	2020年08月21日	德国
14	Berkenhoff	线圈	DI5901930-1	1999年09月27日	巴西
15	Berkenhoff	线圈	2 086 792	1999年09月21日	英国
16	Berkenhoff	线圈	9911277.7	1999年09月24日	香港
17	Berkenhoff	线圈	DM/049 294	1999年09月10日	巴西、荷兰、比利时、卢森堡、德国、瑞士、法国、意大利、西班牙
18	Berkenhoff	用夹子和制作夹子的金属丝固定毛束的刷子	10 2019 121 693.1	2019年8月12日	德国
19	Berkenhoff	用夹子和制作夹子的金	11202200017626	2020年7月	巴西

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	授权国家/地区
	off	属丝固定毛束的刷子		13日	
20	Berkenhoff	用夹子和制作夹子的金属丝固定毛束的刷子	3,149,570	2020年7月13日	加拿大
21	Berkenhoff	用夹子和制作夹子的金属丝固定毛束的刷子	20749814.8-1113	2020年7月13日	欧盟
22	Berkenhoff	用夹子和制作夹子的金属丝固定毛束的刷子	202227007764	2020年7月13日	印度
23	Berkenhoff	用夹子和制作夹子的金属丝固定毛束的刷子	2022-508989	2020年7月13日	日本
24	Berkenhoff	用夹子和制作夹子的金属丝固定毛束的刷子	10-2022-7005998	2020年7月13日	韩国
25	Berkenhoff	用夹子和制作夹子的金属丝固定毛束的刷子	MX/a/2022/001575	2020年7月13日	墨西哥
26	Berkenhoff	用夹子和制作夹子的金属丝固定毛束的刷子	2022102148	2020年7月13日	俄罗斯
27	Berkenhoff	用夹子和制作夹子的金属丝固定毛束的刷子	17/633,403	2020年7月13日	美国
28	Berkenhoff	用夹子和制作夹子的金属丝固定毛束的刷子	1-2022-01189	2020年7月13日	越南
29	Berkenhoff	带有竹子材料制成的支撑物的刷子和用于形成这种刷子的夹子的金属丝	20804448.7-1113	2020年10月23日	欧盟
30	Berkenhoff	带有竹子材料制成的支撑物的刷子和用于形成这种刷子的夹子的金属丝	202227022556	2020年10月23日	印度
31	Berkenhoff	带有竹子材料制成的支撑物的刷子和用于形成这种刷子的夹子的金属丝	2022-524148	2020年10月23日	日本
32	Berkenhoff	带有竹子材料制成的支撑物的刷子和用于形成这种刷子的夹子的金属丝	10-2022-7015504	2020年10月23日	韩国
33	Berkenhoff	带有竹子材料制成的支撑物的刷子和用于形成这种刷子的夹子的金属丝	17/770,388	2020年10月23日	美国
34	Berkenhoff	带有竹子材料制成的支	1-2022-02540	2020年10月	越南

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	授权国家/地区
	off	撑物的刷子和用于形成这种刷子的夹子的金属丝		23日	
35	Berkenhoff	用于链接电磁线圈线圈架的绕线柱	PCT/EP2021/071791	2021年8月4日	国际
36	Berkenhoff	用于链接电磁线圈线圈架的绕线柱	21759041.3-1212	2021年8月4日	欧盟
37	Berkenhoff	用于链接电磁线圈线圈架的绕线柱	18/021,594	2021年8月4日	美国
38	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	2 172 295	2008年10月1日	奥地利、比利时、瑞士、捷克、德国、西班牙、法国、英国、意大利、荷兰、波兰、瑞典、土耳其
39	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	2 193 867	2012年6月20日	英国、法国、意大利、德国
40	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	8,895,885	2009年8月25日	美国
41	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	306719	2009年8月25日	墨西哥
42	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	10-1620653	2009年8月25日	韩国
43	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	5715954	2009年8月25日	日本
44	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	12934	2009年8月25日	越南
45	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	8,853,587	2009年11月26日	美国
46	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	2,745,412	2009年11月26日	加拿大
47	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	303697	2009年11月26日	墨西哥
48	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	PI0922696-6	2009年11月26日	巴西
49	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	332620	2009年11月26日	印度
50	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极丝	5744747	2009年11月26日	日本
51	Berkenhoff	电火花切割工艺用电极	2516125	2009年11月	俄罗斯

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	授权国家/地区
	off	丝		26日	
52	Berkenhoff	铜锌锰合金的使用	3 147 382	2016年9月26日	捷克、丹麦、奥地利、比利时、瑞士、英国、意大利、瑞典、法国、波兰、德国
53	Berkenhoff	物体火花侵蚀切割用金属丝电极	10 2017 008 325	2017年8月29日	德国
54	Berkenhoff	用于电火花冲蚀切割的线状电极	I784706	2021年9月10日	台湾

经核查，本所律师认为，发行人的上述财产均通过合法途径取得，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

## 九、发行人重大债权债务合同

### （一）发行人及其子公司期间内新增的重大合同

#### 1、采购合同

根据公司提供的资料，发行人及其子公司期间内新增的合同金额在 5,000 万元以上（含 5,000 万元）的主要采购合同如下：

序号	供应商名称	合同名称	采购内容	签署日期	合同金额
1	新能源供应商 11	ETVN-XS-BV20220005	电池片	2022.10.26	932.28 万美元
2	新能源供应商 13	BV-20221103001-01	电池片	2022.11.3	934.80 万美元
3	新能源供应商 14	BV-20221111001-01	电池片	2022.11.11	845.51 万美元

#### 2、销售合同

根据公司提供的资料，发行人及其子公司期间内新增的合同金额在 5,000 万元以上（含 5,000 万元）的主要销售合同如下：

序号	客户名称	合同名称	销售内容	签署日期	合同金额
----	------	------	------	------	------

1	新能源客户 1	September 2022 Letter Agreement	太阳能组件	2022.9.28	35,948.00 万 美元
---	---------	------------------------------------	-------	-----------	-------------------

### 3、借款合同

根据公司提供的资料，发行人及其子公司期间内新增的标的金额 8,000 万元以上（含 8,000 万元）的借款合同情况如下：

序号	借款人	贷款银行	贷款金额 (万元)	合同编号	签署日期	借款期限	担保方式
1	博威合金	交通银行股份有限公司宁波分行	10,000	2201A10168《流动资金借款合同》	2022/10/13	2022.10.14-2023.12.12	无
2	博威合金	中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	8,000	2022 年（东门）字 00751 号《流动资金借款合同》	2022/10/21	自本合同项下首次提款日起一年	无
3	博威合金	中国进出口银行宁波分行	17,500	（2022）进出银（甬信合）字第 1-117 号《借款合同》	2022/10/12	自贷款项下首次放款日起 24 个月	无
4	博威合金	中国进出口银行宁波分行	8,000	（2022）进出银（甬信合）字第 1-131 号《借款合同》	2022/11/7	自贷款项下首次放款日起 24 个月	无
5	博威合金	中国银行股份有限公司宁波市鄞州分	8,000	鄞州 2022 人借 254《流动资金借款合同》	2022/12/13	自实际提款日起 24 个月	无

序号	借款人	贷款银行	贷款金额 (万元)	合同编号	签署日期	借款期限	担保方式
		行					
6	博威合金	中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	8,500	2022年（东门）字00833号《流动资金借款合同》	2022/12/8	自本合同项下首次提款日起三年	无
7	博威板带	交通银行股份有限公司宁波分行	10,000	2201A10169《流动资金借款合同》	2022/10/24	2022.10.25-2023.12.22	无
8	博威板带	中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行	10,000	鄞州2022人借229《流动资金借款合同》	2022/11/15	自实际提款日起24个月	无
9	博威板带	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	10,000	HTZ331995000L DZJ2022N070《人民币流动资金借款合同》	2022/11/18	2022/11/18-2024/11/18	无

#### 4、担保合同

根据公司提供的资料，发行人及其子公司期间内新增的标的金额5,000万元以上（含5,000万元）的担保合同情况如下：

序号	担保人	被担保人	贷款银行	合同编号	担保债权金额	担保期限	担保方式
1	博威合金	贝肯霍夫合金	HSBC Bank (Vietnam) Ltd.	General Facility Agreement VNM 166089	1,100 万美元	所担保债权期限为：2022.11.14-2023.11.7	连带责任保证
2	博威合金	博威板带	国家开发银行宁波市分行	3302202201100001264 号借款合同	5,000 万元人民币	主合同项下债务履行期届满之日起三年	连带责任保证
3	博威合金	博威新材料	中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行	鄞州 2022 人保 088 《最高额保证合同》	最高本金余额 5,000 万元人民币	所担保主债权期间为：2022.11.7-2024.11.7	连带责任保证
4	博威合金	博威板带	中国进出口银行宁波分行	(2022) 进出银 (甬信最保) 字第 1-017 号《最高额保证合同》	最高债权额 20,000 万元人民币	所担保债权期限为：2022.12.4-2025.12.4	连带责任保证
5	博威合金	康奈特	中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行	鄞州 2022 人保 092 《最高额保证合同》	最高本金余额 10,000 元人民币	所担保债权期限为：2022.12.12-2025.12.12	连带责任保证

（二）根据相关政府部门出具的证明及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人期间内不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）根据发行人确认并经本所律师核查，除《律师工作报告》正文部分之“九、发行人的关联交易及同业竞争”及本补充法律意见书之“七、发行人的关联方及关联交易”所述债权债务外，发行人与关联方期间内之间不存在其他重大债权债务。发行人不存在为股东及其关联方或董事、监事和其他高级管理人员提供担保的情形。

（四）金额较大的其他应收、应付款

#### 1、其他应收款



根据发行人《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人其他应收款总额为 80,170,731.75 元。

## 2、其他应付款

根据发行人《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人其他应付款总额为 87,269,749.36 元。

经核查，本所律师认为：

1、发行人期间新增的正在履行的重大合同合法、有效，该等合同履行不存在法律障碍。

2、发行人期间内不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

3、除本补充法律意见书之“七、发行人的关联方及关联交易”所述债权债务外，发行人与关联方期间内之间不存在其他重大债权债务。发行人不存在为股东及其关联方或董事、监事和其他高级管理人员提供担保的情形。

4、截至 2022 年 12 月 31 日，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款因正常经营活动而发生，不存在违反现行国家法律、法规的情形。

## 十、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

期间内，发行人的三会召开情况如下：

单位：次

期间	2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
股东大会	1
董事会	1
监事会	1

经核查，本所律师认为，发行人期间内股东大会、董事会、监事会会议的召开和决议内容不存在违反有关法律、法规及规范性文件的情形，决议内容合法、合规、真实、有效。

## 十一、发行人的税务

### （一）发行人及其子公司执行的税种、税率

根据《审计报告》、发行人《2022 年年度报告》，并经本所律师核查，发行人及其子公司 2022 年度执行的税种、税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%，12%
企业所得税	应纳税所得额	[注 1]

[注 1]不同所得税、增值税税率纳税主体情况说明：

纳税主体名称	增值税率	所得税税率
发行人	13%；出口货物享受“免、抵、退”税政策	15%
博威板带	13%；出口货物享受“免、抵、退”税政策	15%
废旧金属	13%	20%
博威新材料	13%	25%
东莞新材料	13%	25%
康奈特	13%；出口货物享受退（免）税政策	25%
博德高科	13%；出口货物享受“免、抵、退”税政策	15%
贝肯霍夫（中国）	13%；出口货物享受退（免）税政策	20%
博威合金（香港）	不适用	16.5%
贝肯霍夫（香港）	不适用	16.5%
香港奈斯	不适用	16.5%

纳税主体名称	增值税率	所得税税率
博德高科（香港）	不适用	16.5%
贝肯霍夫（香港）	不适用	16.5%
越南博威尔特	10%、8%	5%
贝肯霍夫合金	10%；出口货物享受退（免）税政策	0%
博威尔特（越南）合金	10%；出口货物享受退（免）税政策	7.5%
HCG	10%、8%	0%
HTG	10%、8%	0%
贝肯霍夫（越南）	10%；出口货物享受退（免）税政策	0%
BAI	13%	26.5%
Ontario	13%	26.5%
CPI	13%	26.5%
CRP	不适用	联邦 21%， 地方 8.7%
美国博威尔特及其下属子公司	不适用	联邦 21%， 地方 8.84%
德国新能源	19%	28.78%
博德高科（德国）	19%	32.275%
Berkenhoff	19%	28.78%
BOWAY Deutschland GmbH	19%	28.78%
bedra welding	19%	28.78%
bedra KG	19%	12.95%
Bedra, Inc.	不适用	联邦 21%、地方适用 累进税率（6.5%、 7.5%、9%）
新加坡润源	7%	17%

本所律师认为，发行人及其境内控股子公司 2022 年度执行的税种及税率符合目前我国的税收法律的规定。

## （二）发行人及其子公司享受的税收优惠

根据《审计报告》、发行人报告期内的年度报告以及《2022 年年度报告》，发行人及其子公司 2022 年度享受的税收优惠政策如下：

1、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于宁波市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]245 号），公司及子公司博威板带、博德高科通过高新技术企业重新认定，自 2020 年至 2022 年的 3 年内企业所得税减按 15% 计缴。公司及子公司博威板带、博德高科 2022 年度企业所得税适用税率为 15%。

2、根据越南税法的有关规定，子公司贝肯霍夫（越南）从获利年度 2019 年起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第六年减半征收企业所得税。企业申请配套产业优惠，免税 4 年，自 2019 年至 2022 年均可享受免税优惠。2022 年度适用的企业所得税税率为 0%。

3、根据越南税法的有关规定，子公司越南博威尔特适用出口加工区的规定免征增值税。

4、根据越南税法的有关规定，越南博威尔特于 2018 年 7 月 17 日取得越南科技部颁发的证书编号为 21/DNCNC 的高新技术企业证书，自取得高新技术企业证书年度起，可在原税收优惠的基础上享受“四免九减半”的税收优惠。故一期项目从获利年度 2015 年起，2015 年度、2016 年度、2018 年度、2019 年度免征企业所得税，2017 年度、2020-2027 年度减半征收企业所得税；二期项目从获利年度 2016 年起，2016-2019 年度免征企业所得税，2020-2028 年度减半征收企业所得税。2022 年度一期项目适用的企业所得税税率为 5%、二期项目适用的企业所得税税率为 5%。

5、根据越南税法的有关规定，博威尔特（越南）合金材料有限公司享受 15% 的企业所得税优惠税率，同时享受“三免七减半”的税收优惠政策，2022 年度为减半期，2022 年度适用的企业所得税税率为 7.5%。

6、根据越南税法的有关规定，子公司 HCG 公司、HTG 公司运营的光伏电站为重要的基础设施，且位于越南经济条件特别贫困地区西宁市，享受企业所得税“四免九减半”的税收优惠。从 2019 年投入运营起，2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年度免征企业所得税，2023 年至 2031 年减半征收企业所得税，2022 年度适用的企业所得税税率为 0%。

7、根据越南税法的有关规定，子公司贝肯霍夫合金从获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第六年减半征收企业所得税。2022 年度该子公司尚未盈利。

8、根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按

20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号）规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在上述通知（财税[2019]13 号）规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司废旧金属及贝肯霍夫（中国）符合小型微利企业的条件，2022 年度享受上述优惠政策。

9、根据《财政部 税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财税[2022]28 号），高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除，公司及子公司博威板带、博德高科 2022 年度适用该所得税优惠政策。

10、根据《财政部 税务总局关于中小微企业设备器具所得税税前扣除有关政策的公告》（财税[2022]12 号），中小微企业在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，单位价值在 500 万元以上的，按照单位价值的一定比例自愿选择在企业所得税税前扣除。其中，企业所得税法实施条例规定最低折旧年限为 3 年的设备器具，单位价值的 100%可在当年一次性税前扣除；最低折旧年限为 4 年、5 年、10 年的，单位价值的 50%可在当年一次性税前扣除，其余 50%按规定在剩余年度计算折旧进行税前扣除。子公司博威新材料 2022 年度适用该所得税优惠政策。

本所律师认为，发行人及其控股子公司 2022 年度所享受的税收优惠符合国家法律法规的规定，合法、有效。

### （三）发行人及其子公司享受的政府补助

根据《2022 年年度报告》，并经本所律师核查，发行人 2022 年度计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）情况如下：

年度	2022 年度
合计（万元）	3,056.89

本所律师认为，发行人及其子公司 2022 年度享受的政府补贴合法、合规、真实、有效。

#### （四）发行人及其子公司的纳税情况

2023 年 4 月 13 日，宁波市鄞州区税务局出具《证明》，经查询金税三期税收管理系统，贝肯霍夫（中国）在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，未发现处罚记录。

2023 年 4 月 13 日，宁波市鄞州区税务局出具《证明》，经查询金税三期税收管理系统，博得高科在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，未发现处罚记录。

2023 年 4 月 14 日，国家税务总局东莞市税务局大岭山税务分局出具“东税大岭山无欠税证[2023]66 号”《无欠税证明》，经查询税收征管信息系统，截至 2023 年 4 月 11 日，未发现东莞新材料有欠税情形。

2023 年 4 月 17 日，宁波市鄞州区税务局出具《证明》，经查询金税三期税收管理系统，博威合金在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，未发现处罚记录。

2023 年 4 月 17 日，宁波市鄞州区税务局出具《证明》，经查询金税三期税收管理系统，废旧金属在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，未发现处罚记录。

2023 年 4 月 17 日，宁波市鄞州区税务局出具《证明》，经查询金税三期税收管理系统，康奈特在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，未发现处罚记录。

2023 年 4 月 17 日，宁波市鄞州区税务局出具《证明》，经查询金税三期税收管理系统，博威板带在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，未发现处罚记录。

2023年4月17日，宁波市鄞州区税务局出具《证明》，经查询金税三期税收管理系统，博威新材料在2019年1月1日至2023年3月31日期间，未发现处罚记录。

**经查验，本所律师认为：**

- 1、期间内发行人执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。
- 2、期间内发行人所享受的税收优惠合法、合规、真实、有效。
- 3、期间内发行人享受的财政补贴合法、合规、真实、有效。
- 4、发行人期间内依法申报纳税，未因税务方面的违法、违规行为而受到税务机关的重大行政处罚。

## 十二、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

### （一）环境保护

2023年4月6日，宁波市生态环境局鄞州分局出具《证明》，经查，博威合金自2020年3月31日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月6日，宁波市生态环境局鄞州分局出具《证明》，经查，博德高科自2020年3月31日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月6日，宁波市生态环境局鄞州分局出具《证明》，经查，自2020年3月31日至2023年3月31日，博威新材料未受到该局行政处罚。

2023年4月7日，宁波市生态环境局鄞州分局出具《证明》，经查，博威板带自2020年3月31日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月7日，宁波市生态环境局鄞州分局出具《证明》，经查，废旧金属自2020年3月31日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月14日，信用中国（广东·东莞）出具《法人和其他组织信用记录报告（无违法违规证明专用版）》，经核查，2019年1月1日至2023年4月4日

期间，未发现东莞新材料在生态环境领域因违反相关法律法规而受到行政处罚的记录。

## （二）产品质量和技术监督

2023年4月7日，宁波市鄞州区市场监督管理局出具《证明》，经查，康奈特自2020年3月31日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月7日，宁波市鄞州区市场监督管理局出具《证明》，经查，废旧金属自2020年3月31日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月7日，宁波市鄞州区市场监督管理局出具《证明》，经查，博威新材料自2020年3月31日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月7日，宁波市鄞州区市场监督管理局出具《证明》，经查，贝肯霍夫(中国)自2020年3月31日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月11日，宁波市市场监督管理局出具《企业违法违规记录查询单》，博德高科在2020年3月31日至2023年3月31日期间，无行政处罚信息。

2023年4月12日，宁波市市场监督管理局出具《企业违法违规记录查询单》，博威合金在2020年3月31日至2023年3月31日期间，无行政处罚信息。

2023年4月14日，信用中国（广东·东莞）出具《法人和其他组织信用记录报告（无违法违规证明专用版）》，经核查，2019年1月1日至2023年4月4日期间，未发现东莞新材料在市场监督管理领域因违反相关法律法规而受到行政处罚的记录。

## （三）其他合规经营情况

### 1、安全生产合规情况

2023年4月7日，宁波市鄞州区应急管理局出具《证明》，2020年3月31日起至2023年3月31日，博德高科在鄞州辖区内无因违反安全生产相关法律法规而受到该局行政处罚的记录。

2023年4月7日，宁波市鄞州区应急管理局出具《证明》，2020年3月31日起至2023年3月31日，废旧金属在鄞州辖区内无因违反安全生产相关法律法规而受到该局行政处罚的记录。



2023年4月7日，宁波市鄞州区应急管理局出具《证明》，2020年3月31日起至2023年3月31日，博威新材料在鄞州辖区内无因违反安全生产相关法律法规而受到该局行政处罚的记录。

2023年4月10日，宁波市鄞州区应急管理局出具《证明》，2020年3月31日起至2023年3月31日，博威板带在鄞州辖区内无因违反安全生产相关法律法规而受到该局行政处罚的记录。

2023年4月11日，宁波市鄞州区云龙镇应急管理所出具《证明》，2020年3月31日起至2023年3月31日，博威合金在云龙镇内无安全生产亡人事故记录、无因违反安全生产相关法律法规而受到该所行政处罚的记录。

2023年4月14日，信用中国（广东·东莞）出具《法人和其他组织信用记录报告（无违法违规证明专用版）》，经核查，2019年1月1日至2023年4月4日期间，未发现东莞新材料在应急管理领域因违反相关法律法规而受到行政处罚的记录。

## 2、海关与外汇合规情况

2023年4月10日，中华人民共和国鄞州海关出具《企业信用状况证明》（编号：[2023]45号），经查，博威合金在2022年10月1日至2023年3月31日期间，该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录。

2023年4月10日，中华人民共和国鄞州海关出具《企业信用状况证明》（编号：[2023]46号），经查，博威板带在2022年10月1日至2023年3月31日期间，该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录。

2023年4月10日，中华人民共和国鄞州海关出具《企业信用状况证明》（编号：[2023]47号），经查，博威新材料在2022年10月1日至2023年3月31日期间，该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录。

2023年4月10日，中华人民共和国鄞州海关出具《企业信用状况证明》（编号：[2023]48号），经查，康奈特在2022年10月1日至2023年3月31日期间，该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录。

2023年4月10日，中华人民共和国鄞州海关出具《企业信用状况证明》（编

号：[2023]49号），经查，博德高科在2022年10月1日至2023年3月31日期间，该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录。

2023年4月10日，中华人民共和国鄞州海关出具《企业信用状况证明》（编号：[2023]50号），经查，贝肯霍夫（中国）在2022年10月1日至2023年3月31日期间，该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录。

根据本所律师登陆国家外汇管理局网（<http://www.safe.gov.cn/>）“首页>信息公开>外汇检查执法>外汇行政处罚信息查询”一栏，经查询发行人及其子公司期间内无外汇违规行政处罚记录。

### 3、土地管理与房产建设合规情况

2023年4月17日，宁波市自然资源和规划局鄞州分局出具《证明》，经查，博威板带自2019年1月1日至2023年4月17日，未发现企业在鄞州辖区范围内存在因土地违法而受到自然资源部门的行政处罚方面行为，未受到该局行政处罚。

2023年4月17日，宁波市自然资源和规划局鄞州分局出具《证明》，经查，博威新材料自2019年1月1日至2023年4月17日，未发现企业在鄞州辖区范围内存在因土地违法而受到自然资源部门的行政处罚方面行为，未受到该局行政处罚。

2023年4月17日，宁波市自然资源和规划局鄞州分局出具《证明》，经查，博德高科自2019年1月1日至2023年4月17日，未发现企业在鄞州辖区范围内存在因土地违法而受到自然资源部门的行政处罚方面行为，未受到该局行政处罚。

2023年4月27日，宁波市自然资源和规划局鄞州分局出具《证明》，经查，博威合金自2019年1月1日至2023年4月17日未发现企业在鄞州辖区范围内存在因土地违法而受到自然资源部门的行政处罚方面行为，未受到该局行政处罚。

2022年4月18日，宁波市鄞州区住房和城乡建设局出具《证明》，经查，博威合金自2019年1月1日至2023年4月17日，未有发现企业收到住建部门行政处罚方面行为，未受到该局行政处罚。

2022年4月18日，宁波市鄞州区住房和城乡建设局出具《证明》，经查，博威板带自2019年1月1日至2023年4月17日，未有发现企业收到住建部门行政处罚方面行为，未受到该局行政处罚。

2022年4月18日，宁波市鄞州区住房和城乡建设局出具《证明》，经查，博德高科自2019年1月1日至2023年4月17日，未有发现企业收到住建部门行政处罚方面行为，未受到该局行政处罚。

2022年4月18日，宁波市鄞州区住房和城乡建设局出具《证明》，经查，博威新材料自2019年1月1日至2023年4月17日，未有发现企业收到住建部门行政处罚方面行为，未受到该局行政处罚。

#### 4、社会保障及住房公积金合规情况

2023年4月14日，信用中国（广东·东莞）出具《法人和其他组织信用记录报告（无违法违规证明专用版）》，经核查，2019年1月1日至2023年4月4日期间，未发现东莞新材料在人力资源和社会保障领域因违反相关法律法规而受到行政处罚的记录。经核查，2019年1月1日至2023年4月4日期间，未发现东莞新材料在住房公积金领域因违反相关法律法规而受到行政处罚的记录。

2023年4月17日，宁波市鄞州区人力资源和社会保障局出具《证明》，博威合金自2022年10月1日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月18日，宁波市鄞州区人力资源和社会保障局出具《证明》，博威板带自2022年10月1日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月18日，宁波市鄞州区人力资源和社会保障局出具《证明》，博德高科自2022年10月1日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月18日，宁波市鄞州区人力资源和社会保障局出具《证明》，废旧金属自2022年10月1日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月18日，宁波市鄞州区人力资源和社会保障局出具《证明》，贝肯霍夫（中国）自2022年10月1日至2023年3月31日，未受到该局行政处罚。

2023年4月18日，宁波市鄞州区人力资源和社会保障局出具《证明》，康

奈特自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，未受到该局行政处罚。

2023 年 4 月 18 日，宁波市鄞州区人力资源和社会保障局出具《证明》，博威新材料自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间未受到该局行政处罚。

2023 年 4 月 20 日，宁波市住房公积金管理中心出具《证明》，博威合金自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间没有因违反住房公积金法律法规被该中心处罚。

2023 年 4 月 20 日，宁波市住房公积金管理中心出具《证明》，博威板带自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间没有因违反住房公积金法律法规被该中心处罚。

2023 年 4 月 20 日，宁波市住房公积金管理中心出具《证明》，博德高科自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间没有因违反住房公积金法律法规被该中心处罚。

2023 年 4 月 20 日，宁波市住房公积金管理中心出具《证明》，博威新材料自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间没有因违反住房公积金法律法规被该中心处罚。

2023 年 4 月 20 日，宁波市住房公积金管理中心出具《证明》，贝肯霍夫（中国）自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间没有因违反住房公积金法律法规被该中心处罚。

2023 年 4 月 20 日，宁波市住房公积金管理中心出具《证明》，废旧金属自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间没有因违反住房公积金法律法规被该中心处罚。

2023 年 4 月 20 日，宁波市住房公积金管理中心出具《证明》，康奈特自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间没有因违反住房公积金法律法规被该中心处罚。

**经查验，本所律师认为：**

**发行人期间内不存在因违反有关环保、质监、工商、安监、海关、外汇、**

国土、住建、社保、公积金等法律、法规规定而受到重大行政处罚的情形。

### 十三、诉讼、仲裁或行政处罚

#### （一）发行人的诉讼、仲裁

根据发行人提供的材料、承诺、Grebe Schlichting GSM Law 出具的法律意见书并本所律师的核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司尚未了结的重大诉讼、仲裁案件情况如下：

1、2018 年 1 月，自然人 KI CHUL SEONG 及韩国公司 OPEC ENGINEERING CO., LTD.向美国伊利诺伊州北区联邦地区法院东分院提起诉讼，认为博德高科及其子公司 Bedra Inc.侵犯了其专利并销售侵权产品。在收到上述诉讼的起诉状后，博德高科及其子公司 Bedra Inc.委托了境外律师事务所 JENNER &BLOCK LLP 积极展开应诉。2018 年 3 月 14 日，博德高科子公司 Berkenhoff GmbH 作为原告，将 OPEC ENGINEERING CO., LTD.作为被告，向上述同一法院提起了另一诉讼，声明 OPEC ENGINEERING CO., LTD.侵犯了 Berkenhoff GmbH 拥有的 No.RE44,789 专利权，请求法院判决 OPEC ENGINEERING CO., LTD.停止侵权并赔偿损失。截至 2022 年 12 月 31 日，法院尚未对公司上述诉讼作出任何判决或裁定。

2、2021 年 6 月，美国 Advanced Silicon Group Technologies,LLC（以下简称“ASGT 公司”）根据《美国 1930 年关税法》第 337 节规定向美国国际贸易委员会（ITC）提出调查申请（以下简称“本次 337 调查”），主张公司及子公司博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特（美国）太阳能有限公司、Boviet Renewable Power LLC 对美出口、在美进口及销售的特定具有纳米结构的硅光伏电池、组件及其下游产品侵犯其专利权，请求 ITC 发布有限排除令和禁止令。2022 年 9 月，ITC 行政法官初步裁决结果表明，公司产品不涉及侵犯 ASGT 公司专利权，并未违反《美国 1930 年关税法》第 337 节的规定，且 ASGT 公司依据的专利权部分被认定无效，ASGT 公司申请的有限排除令和禁止令请求并未获得 ITC 批准，公司产品依然可以正常出口至美国。

根据公司于 2023 年 3 月 16 日披露的《关于美国国际贸易委员会对公司开展 337 调查的最终裁决结果公告》（公告编号：临 2022-051），依据美国国际贸易委员会（ITC）最终裁决结果，维持了主审行政法官初步裁决中关于公司被诉产品不违反《美国 1930 年关税法》第 337 节的认定，拒绝对被诉产品实施排除令和禁止令，公司产品不涉及侵犯 ASGT 公司专利权，且 ASGT 公司依据的专利权部分被认定无效。

截至本补充法律意见书出具日，公司涉及的美商国际贸易委员会（ITC）337 调查终结，但 ASGT 公司有权在 ITC 最终裁决生效之日起 60 天内向美国联邦巡回法院提出上诉；同时，其有权向美国加利福尼亚州北区联邦地区法院申请重新启动相关诉讼程序。鉴于公司产品依然可以正常出口至美国，本次 337 调查未对公司生产、经营造成实质性影响。

（二）根据发行人出具的说明、发行人及子公司住所地主管部门出具的相关证明并经本所律师登录相关政府部门网站查询，期间内，发行人不存在重大行政处罚。

（三）根据持有发行人 5%以上股份的股东、发行人控股股东及实际控制人出具的说明，并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，不存在针对持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（四）根据发行人董事长、监事、高级管理人员出具的说明及提供的材料，并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的董事长、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

#### 十四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，发行人在期间内的变动事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定。发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的公司向不特定对象发行发行可转换公司债券的主体资格和实质条件。发行人本次向不特定对象发行发

行可转换公司债券尚需获得上交所的审核通过并经中国证监会注册。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于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并上市的补充法律意见书（三）》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

顾耘



经办律师：\_\_\_\_\_

李波

经办律师：\_\_\_\_\_

张灵芝

经办律师：\_\_\_\_\_

李勤芝

2023年5月11日